



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 08.365.900/0001-44



Monte Alegre/RN — 02 de Maio de 2023.

Ofício nº 023/2023

Assunto: Envio das contas de Governo 2022.

A sua Excelência,  
Presidente do TCE RN

Senhor Presidente,

Conforme Resolução nº 012/2016-TCE, encaminho-lhe a documentação referente às Contas Anuais de Governo do exercício de 2022, conforme sumário apresentado.

- 1-OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
- 2-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
- 3-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA;
- 4-DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÓMICA;
- 5-PROGRAMA DE TRABALHO;
- 6-PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO;
- 7-DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES;
- 8-DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;
- 9-COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA;
- 10-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;
- 11-BALANÇO FINANCEIRO;
- 12-BALANÇO PATRIMONIAL;
- 13-DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA;
- 14-DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA;
- 15-DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE;
- 16-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;
- 17-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;
- 18-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO;
- 19-NOTAS EXPLICATIVAS;
- 20-BALANCETE CONSOLIDADO;
- 21-RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO;
- 23-DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR;
- 24-RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS EMPENHOS;
- 25-ORIGINAIS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 26-DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO;
- 28-CERTIDÃO DA CÂMARA DE VEREADORES;
- 29-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA;
- 30-CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS RELATIVO A CRÉDITOS ADICIONAIS;
- 32-PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB;
- 33-RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 08.365.900/0001-44



- 36-DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA;
- 37-COMPROVANTES DA CONTA;
- 38-BOLETIM DE CAIXA E BANCOS;
- 39-RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTANCIADO;
- 40- DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO;
- 41-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO REGIME GERAL;
- 49-PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

A documentação encaminhada em mídia eletrônica refere-se à prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelo inteiro teor das informações prestadas.

*André Rodrigues da Silva*  
André Rodrigues da Silva  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2022

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	78.513.580,00	78.513.580,00	109.342.751,43	30.829.171,43
Receita Tributária	0	3.351.010,00	3.351.010,00	4.427.850,94	1.076.840,94
Receita de Contribuições	0	6.917.014,00	6.917.014,00	11.776.715,81	4.859.701,81
Receita Patrimonial	0	1.258.947,00	1.258.947,00	3.920.737,72	2.661.790,72
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	66.082.948,00	66.082.948,00	88.791.981,40	22.709.033,40
Outras Receitas Correntes	0	903.661,00	903.661,00	425.465,56	-478.195,44
RECEITAS DE CAPITAL	0	35.020.000,00	35.020.000,00	3.439.565,38	-31.580.434,62
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	35.000.000,00	35.000.000,00	3.439.565,38	-31.560.434,62
Outras Receitas de Capital	0	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	113.533.580,00	113.533.580,00	112.782.316,81	-751.263,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	113.533.580,00	113.533.580,00	112.782.316,81	-751.263,19
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	113.533.580,00	113.533.580,00	112.782.316,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		13.515.534,51	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		13.515.534,51	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	69.270.449,00	115.882.628,02	101.415.729,11	100.850.032,27	100.120.411,95	14.466.898,91

Pessoal e Encargos Sociais	0	46.292.834,00	62.820.067,86	57.279.396,56	57.279.396,56	57.112.778,13	5.540.671,30
Juros e Encargos da Dívida	0	280.125,00	55.329,64	40.347,48	40.347,48	40.347,48	14.982,16
Outras Despesas Correntes	0	22.697.490,00	53.007.230,52	44.095.985,07	43.530.288,23	42.967.286,34	8.911.245,45
DESPESAS DE CAPITAL	0	43.203.131,00	11.934.962,26	6.002.781,80	5.801.054,26	5.801.054,26	5.932.180,46
Investimentos	0	42.112.122,00	10.835.722,45	5.199.218,34	4.997.490,80	4.997.490,80	5.636.504,11
Inversões Financeiras	0	56.102,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
Amortização da Dívida	0	1.034.907,00	1.098.137,81	803.563,46	803.563,46	803.563,46	294.574,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1.060.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	113.533.580,00	128.618.590,28	107.418.510,91	106.651.086,53	105.921.466,21	21.200.079,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	113.533.580,00	128.618.590,28	107.418.510,91	106.651.086,53	105.921.466,21	21.200.079,37
SUPERAVIT	0			5.363.805,90			
TOTAL	0	113.533.580,00	128.618.590,28	112.782.316,81	106.651.086,53	105.921.466,21	15.836.273,47
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	20.132,20	2.851.235,51	2.659.515,53	2.658.598,53	167.276,05	45.493,13
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	2.088.758,02	2.040.158,02	2.040.158,02	48.600,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	20.132,20	762.477,49	619.357,51	618.440,51	118.676,05	45.493,13
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.494.521,82	9.756.298,78	7.600.602,19	7.577.216,71	4.586.456,55	1.087.147,34
Investimentos	0	3.494.521,82	9.756.298,78	7.600.602,19	7.577.216,71	4.586.456,55	1.087.147,34
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	3.514.654,02	12.607.534,29	10.260.117,72	10.235.815,24	4.753.732,60	1.132.640,47

#### BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	1.147.669,40	1.140.205,35	7.060,85	403,20
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	876.015,13	869.001,08	6.610,85	403,20

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	271.654,27	271.204,27	450,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	6.708,14	1.300,00	8.008,14	0,00	0,00
Investimentos	0	6.708,14	1.300,00	8.008,14	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1	6.708,14	1.148.969,40	1.148.213,49	7.060,85	403,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2022

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	102.960.659,29	DESPESAS CORRENTES	95.187.619,00
Receita Tributária	4.427.850,94	Pessoal e Encargos Sociais	51.051.286,45
Receita de Contribuições	5.394.623,67	Juros e Encargos da Dívida	40.347,48
Receita Patrimonial	3.920.737,72	Outras Despesas Correntes	44.095.985,07
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	88.791.981,40		
Outras Receitas Correntes	425.465,56		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.382.092,14	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.228.110,11
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	109.342.751,43	SUBTOTAL	101.415.729,11
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	7.927.022,32
TOTAL	109.342.751,43	TOTAL	109.342.751,43
Superávit do Orçamento Corrente	7.927.022,32	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.439.565,38	DESPESAS DE CAPITAL	6.002.781,80
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.199.218,34
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	803.563,46
Transferências de Capital	3.439.565,38		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	11.366.587,70	SUBTOTAL	6.002.781,80
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	5.363.805,90
TOTAL	11.366.587,70	TOTAL	11.366.587,70
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	109.342.751,43	DESPESAS CORRENTES	101.415.729,11
RECEITAS DE CAPITAL	3.439.565,38	DESPESAS DE CAPITAL	6.002.781,80
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	5.363.805,90
TOTAL	112.782.316,81	TOTAL	112.782.316,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101.415.729,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		57.279.396,56	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.051.286,45		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	4.020.545,14		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	259.554,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.586.523,89		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	37.008.273,82	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.653.169,79	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	523.219,47	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.90.99.00	A classificar	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.228.110,11	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.228.110,11	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	
3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.1.99.99.00	A classificar	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		40.347,48
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
3.2.71.99.00	A classificar	0,00	
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	40.347,48	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	40.347,48	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	

3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00	
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.2.90.99.00	A classificar	0,00	
3.2.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00	
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.99.99.00	A classificar	0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.095.985,07
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.20.99.00	A classificar	0,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00	
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.99.00	A classificar	0,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.856,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	2.856,00	
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.30.99.00	A classificar	0,00	
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00	
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.31.99.00	A classificar	0,00	
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00	

3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.32.99.00	A classificar	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		

3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.42.99.00	A classificar	0,00	
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	193.444,90	
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	193.444,90	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.50.99.00	A classificar	0,00	
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00	
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00	
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.60.99.00	A classificar	0,00	
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	
3.3.67.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	
3.3.67.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.67.45.00	Subvenções econômicas	0,00	

3.3.67.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
3.3.67.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.67.99.00	A classificar	0,00	
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.70.99.00	A classificar	0,00	
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
3.3.71.99.00	A classificar	0,00	
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.72.99.00	A classificar	0,00	
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00	
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00	
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.80.99.00	A classificar	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.899.684,17	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	

3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	14.008,33		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	103.320,00		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.502.631,87		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	140.992,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.388.900,03		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	158.285,63		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.131.571,21		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.604.473,03		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	158.810,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.002.247,74		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	123.527,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	35.624,83		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251.701,67		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	234.590,83		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.3.92.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.92.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.92.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.92.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.92.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		

3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>6.002.781,80</b>
4.4.00.00.00	<b>Investimentos</b>		<b>5.199.218,34</b>	
4.4.20.00.00	<b>Transferências à União</b>	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	<b>Execução orçamentária delegada à União</b>	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	<b>Transferências a Estados e ao Distrito Federal</b>	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		

4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		

4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.50.99.00	A classificar	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.99.00	A classificar	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		

4.4.71.99.00	A classificar	0,00	
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
4.4.72.99.00	Classificar	0,00	
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.76.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.80.99.00	A classificar	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.199.218,34	
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00	
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00	
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	

4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	890.153,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.215.396,83		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	93.667,69		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.91.99.00	A classificar	0,00		
4.4.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.4.92.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.92.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.92.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		

4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.4.99.99.00	A classificar	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.30.99.00	A classificar	0,00	
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.32.99.00	A classificar	0,00	
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.40.99.00	A classificar	0,00	
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00	
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.42.99.00	A classificar	0,00	
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	

4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00		
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.90.99.00	A classificar	0,00		
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		

4.5.91.99.00	A classificar	0,00	
4.5.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00	
4.5.92.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.92.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.92.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.92.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.92.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.92.99.00	A classificar	0,00	
4.5.95.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.95.99.00	A classificar	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.96.99.00	A classificar	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.99.99.00	A classificar	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		803.563,46
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.71.99.00	A classificar	0,00	
4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.73.99.00	A classificar	0,00	
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.74.99.00	A classificar	0,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	803.563,46	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	803.563,46	

4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.6.92.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.92.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.92.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.92.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.92.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.92.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.92.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		
9.0.00.00.00	A definir			0,00

9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência	0,00		
TOTAL				107.418.510,91



Até Mês: DEZEMBRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	109.571.442,35
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.427.850,94
1.1.1 Impostos	4.134.115,40
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	433.252,26
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	314.993,81
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	229.130,05
1.1.1.2.50.0.2.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	81.202,44
1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.661,32
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	118.258,45
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	115.716,17
1.1.1.2.53.0.2.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.542,28
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.871.294,06
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.871.294,06
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.622.762,72
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.622.762,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.514.144,04
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	108.618,68
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	248.531,34
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	248.531,34
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	829.569,08
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	829.569,08
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	829.569,08
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	829.567,54
1.1.1.4.51.1.2.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1,54
1.1.2 Taxas	293.735,54
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.555,82
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.991,12
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.991,12
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	43.845,09
Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	8.609,46
Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	7.778,94
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	757,63
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	81.564,70
1.1.2.1.04.0.1.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	81.564,70
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	81.564,70
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	151.179,72
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	151.179,72
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	92.955,07
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	12.130,18
Taxa de Limpeza Pública	80.824,89
1.1.2.2.01.0.2.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	52.924,59
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	52.924,59
1.1.2.2.01.0.3.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.837,48
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	1.837,48
1.1.2.2.01.0.4.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.462,58
Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.462,58
1.2 Contribuições	5.394.623,67
1.2.1 Contribuições Sociais	4.310.047,50
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.310.047,50
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	4.310.047,50
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.310.047,50
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	4.310.047,50
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	62.741,75
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	668.649,36
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	533.932,22
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	549.966,50
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	2.314.818,33
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	146.862,07
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	33.077,27
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.084.576,17
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.084.576,17
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.084.576,17
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.084.576,17
1.3 Receita Patrimonial	3.920.737,72
1.3.2 Valores Mobiliários	3.847.049,06
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	3.847.049,06
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.656.938,28
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.656.938,28



Até Mês: DEZEMBRO/2022

Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	302.571,48
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	50.141,46
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	455.980,59
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	20.967,74
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	36.360,66
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	289,45
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	287.288,27
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	49.337,98
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.231,60
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	18.360,29
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	52.229,72
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	2.719,59
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	6.906,42
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	305.593,11
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	6.522,11
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.316,35
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.375,87
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.106,99
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	52.638,60
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.190.110,78
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.190.110,78
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.586.591,56
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	603.519,22
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	73.688,66
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	73.688,66
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	73.688,66
1.3.9.9.99.0.1.0 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	73.688,66
1.7 Transferências Correntes	95.402.764,46
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	61.283.192,53
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.489.230,67
1.7.1.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.481.135,20
1.7.1.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.108.976,23
1.7.1.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.108.976,23
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.108.976,23
1.7.1.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.224.260,15
1.7.1.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.224.260,15
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.224.260,15
1.7.1.1.1.51.3. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.147.898,82
1.7.1.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.147.898,82
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.147.898,82
1.7.1.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.095,47
1.7.1.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.095,47
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.095,47
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.669.463,55
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	19.345,86
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19.345,86
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.358.247,99
1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.670.348,48
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.670.348,48
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	687.899,51
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	687.899,51
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	291.869,70
1.7.1.2.99.0.1.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	291.869,70
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.442.995,79
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.442.995,79
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.240.245,65
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.240.245,65
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	7.273.706,91
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	966.538,74
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.828.086,52
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.828.086,52
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.828.086,52
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	119.618,05
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	119.618,05
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	119.618,05
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	252.717,37
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	252.717,37
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	252.717,37
1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	2.328,20
1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.328,20
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.680.330,88
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	533.148,28
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	533.148,28



Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.660,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.660,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	828.766,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	828.766,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	99.724,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	59.784,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	633.226,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	36.032,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	314.756,60
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	314.756,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	23.776,61
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	234.703,99
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	56.276,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.142.463,04
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.792.571,12
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.792.571,12
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	349.891,92
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	349.891,92
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	745.191,89
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	745.191,89
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	745.191,89
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	363.317,98
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	57.738,62
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	66.715,89
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	7.284,11
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	24.979,14
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	71.234,91
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	147.765,13
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	6.156,11
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.758,41
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,72
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,72
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	757,69
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	757,69
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.758,30
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.010,96
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.010,96
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.868,23
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.868,23
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.868,23
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.879,11
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.879,11
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.184.083,11
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.174.668,32
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.640.327,66
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS	4.640.327,66
	Cota-Parte do ICMS	4.640.327,66
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	508.176,75
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	508.176,75
	Cota-Parte do IPVA	508.176,75
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.084,82
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.084,82
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.084,82
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.079,09
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.079,09
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.666,88
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.666,88
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	35.666,88
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	957.904,16
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	157.658,22
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	157.658,22
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.245,94
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	800.245,94
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	15.843,75
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	15.843,75
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	15.843,75
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.935.488,82
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	27.935.488,82
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	27.935.488,82
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	27.935.488,82
1.9	Outras Receitas Correntes	425.465,56
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	125.782,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 4/5

Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.9.2.2 Restituições	125.782,25
1.9.2.2.99 Outras Restituições	125.782,25
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	125.782,25
1.9.9 Demais Receitas Correntes	299.683,31
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	299.683,31
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	294.683,31
1.9.9.9.03.0.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	294.683,31
1.9.9.9.99 Outras Receitas	5.000,00
1.9.9.9.99.2. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00
2 Receitas de Capital	3.439.565,38
2.4 Transferências de Capital	3.439.565,38
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.439.565,38
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	677.737,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	677.737,00
2.4.1.1.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	460.733,00
2.4.1.1.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	460.733,00
2.4.1.1.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	217.004,00
2.4.1.1.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	217.004,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.761.828,38
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.633.573,04
2.4.1.4.54.0.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.633.573,04
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.128.255,34
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.128.255,34
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.382.092,14
7.2 Contribuições	6.382.092,14
7.2.1 Contribuições Sociais	6.382.092,14
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	6.382.092,14
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.382.092,14
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.382.092,14
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.382.092,14
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	377.908,70
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	849.868,12
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	24.704,88
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	4.820.698,35
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	254.863,98
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	54.048,11
9 Deduções da Receita Corrente	-6.610.783,06
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-6.610.783,06
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-5.582.383,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.580.313,60
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.618,99
9.7.1.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferências da União	-5.582.383,99
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-451,40
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-1.028.399,07
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-925.747,01
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-101.635,19
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.016,87
<b>Total</b>	<b>112.782.316,81</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 5/5

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	101.415.729,11	100.850.032,27	100.120.411,95
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.279.396,56	57.279.396,56	57.112.778,13
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	51.051.286,45	51.051.286,45	51.013.268,90
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.020.545,14	4.020.545,14	4.020.545,14
319003 PENSÕES	259.554,34	259.554,34	259.554,34
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.586.523,89	5.586.523,89	5.586.523,89
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	37.008.273,82	37.008.273,82	37.008.273,82
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.653.169,79	3.653.169,79	3.625.491,72
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	523.219,47	523.219,47	512.879,99
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.228.110,11	6.228.110,11	6.099.509,23
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.228.110,11	6.228.110,11	6.099.509,23
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.347,48	40.347,48	40.347,48
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	40.347,48	40.347,48	40.347,48
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.347,48	40.347,48	40.347,48
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.095.985,07	43.530.288,23	42.967.286,34
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.856,00	2.856,00	2.856,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	2.856,00	2.856,00	2.856,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	193.444,90	193.444,90	193.444,90
335041 CONTRIBUIÇÕES	193.444,90	193.444,90	193.444,90
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	43.899.684,17	43.333.987,33	42.770.985,44
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	14.008,33	14.008,33	14.008,33
339014 DIÁRIAS – CIVIL	103.320,00	103.320,00	103.320,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.502.631,87	14.253.993,05	13.888.254,17
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	140.992,00	140.992,00	137.056,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.388.900,03	2.388.900,03	2.387.362,53
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.285,63	158.285,63	158.285,63
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	49.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.131.571,21	1.106.781,21	1.095.355,85
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.604.473,03	23.313.395,01	23.159.730,86
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	158.810,00	157.620,00	156.940,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.002.247,74	1.002.247,74	1.002.247,74
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	123.527,00	123.527,00	122.607,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.624,83	35.624,83	35.524,83
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.701,67	251.701,67	226.701,67
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.590,83	234.590,83	234.590,83
4 Despesas de Capital	6.002.781,80	5.801.054,26	5.801.054,26
44 INVESTIMENTO	5.199.218,34	4.997.490,80	4.997.490,80
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.199.218,34	4.997.490,80	4.997.490,80
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	890.153,82	809.245,76	809.245,76
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215.396,83	4.094.577,35	4.094.577,35
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.667,69	93.667,69	93.667,69
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	803.563,46	803.563,46	803.563,46
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	803.563,46	803.563,46	803.563,46
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	803.563,46	803.563,46	803.563,46
Total	107.418.510,91	106.651.086,53	105.921.466,21

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
PREFEITO

SILAS FONSECA E SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



# RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO

(Item 21 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN)



**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**PREFEITO MUNICIPAL:** André Rodrigues da Silva

**MONTE ALEGRE/RN  
2023**



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2022

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN

**Senhor Presidente:**

Apresentamos a essa Corte de Contas, o Relatório Circunstanciado referente ao quarto exercício de 2022 referente ao nosso primeiro mandato do Município de Monte Alegre – Estado do Rio Grande do Norte, conforme Resolução nº 012/2016 TCE/RN, que “Dispõe sobre prazos, documentos e informação que deverão ser entregues ao TCE-RN.”

O relatório que passamos a proceder considera os principais dados consolidados do exercício dos resultados orçamentários e financeiros do exercício. Estaremos também apresentados os resultados fiscais, em especial quanto aos percentuais utilizados na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, nas Ações Públicas de Saúde – ASPS, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, entre outros indicadores, que permitirão a essa Corte, proceder análise da gestão no exercício em referência. A seguir estaremos de forma sintética, no sentido de demonstrar o bom cumprimento de nossas metas.

Considerando o atual cenário do município, ainda em pandemia, com diversas dificuldades, os dados a seguir traduzem um grande esforço de todas as secretarias e órgãos da administração para proporcionar uma maior qualidade de vida para os cidadãos de Monte Alegre/RN, uma cidade mais limpa, mais organizada, com serviços mais qualificados, com enfoque nas parcerias para ampliar resultados, menos burocrática e com uma gestão responsável sobre os recursos públicos.

Assim, damos continuidade a um êxito de gestão, construindo um novo legado.



**Relatório:** 002/2023

**Emitente:** Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN

**Gestor responsável:** André Rodrigues da Silva

**Exercício:** 2022

O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN, vem por meio de seu Prefeito Constitucional, apresentar **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO** acerca das atividades realizadas no Exercício Financeiro de 2022, conforme exigência do Item 21 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN:

***Resolução nº 012/2016 – TCE/RN***

*Art. 4º Até o dia 30 de abril de cada ano, ou o primeiro dia útil subsequente, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas as contas anuais referentes ao exercício anterior, exclusivamente em meio eletrônico, via Portal do Gestor, mediante a utilização de sistema disponibilizado aos jurisdicionados especificamente para este fim.*

***Anexo II, Item 21***

*Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de*



*combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.*

## I – APRESENTAÇÃO

O exercício de 2022 se iniciou com objetivos traçados para garantir melhor qualidade de vida em todas as áreas da administração pública, através da segurança, da educação, assistência social, infraestrutura e da saúde dos munícipes, na luta incessante de angariar recursos para o município objetivamos uma ampliação do desenvolvimento econômico local, na perspectiva de dias melhores e com mais qualidade de vida.

Destacamos que o nosso município vem conseguindo manter seu equilíbrio econômico financeiro e social em todo o exercício, apesar das quedas de receitas em momentos sazonais e dado o crescimento populacional, seguimos desde que iniciamos a gestão através de dados para planejamento e diagnóstico do município, possibilitando que tivéssemos novos êxitos mais rápido, gerando um maior nível de eficiência da gestão, desde o gerenciamento de base como o pagamento sempre dentro dos prazos de folha de servidores e fornecedores diversos, atendimento de qualidade na saúde, educação, assistência social e infraestrutura, de maneira eficaz.

Contudo, passamos a apresentar no presente relatório as diversas ações segmentadas, a fim de que seja atestada toda a eficácia da gestão municipal durante o exercício de 2022, considerando o mínimo solicitado na Resolução nº 012/2016 TCE/RN:

- A. Realizações relativas à educação, saúde e assistência social;
- B. Investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração;
- C. Capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo;



D. Desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

## II - RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Considerando que o orçamento municipal iniciou-se com a previsão estabelecida já na Lei Orçamentária Anual aprovada anteriormente, cujo o Orçamento Geral estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 113.533.580,00 (cento e treze milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais), distribuído de seguinte maneira:

RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Especificação	Valor R\$
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.862.479,00</b>
1.1. Receita Tributária	3.189.615,00
1.2. Receita de Contribuições	3.382.146,00
1.3. Receita Patrimonial	4.198.312,00
1.4. Outras Receitas Correntes	562.843,00
1.5. Receita de Serviços	36.312,00
1.6. Transferências Correntes	62.900.198,00
1.7. Receita Agropecuária	0,00
1.8. Receita Industrial	0,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.020.000,00</b>
2.1. Alienação de bens	145.250,00
2.1. Transferências de Capital	36.118.563,00
2.1. Outras Receitas de Capital	36.312,00
<b>3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.154.825,00</b>
3.1. Contribuições	3.201.725,00
3.2. Outras Receitas de Capital	1.582.187,00
<b>4. DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>-5.503.724,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 113.533.580,00</b>



DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Especificação	Valor R\$
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.308.949,00</b>
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.331.334,00
1.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	280.125,00
1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.697.490,00
<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.203.131,00</b>
2.1. INVESTIMENTO	42.112.122,00
2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS	56.102,00
2.3. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.034.907,00
<b>3. RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>4. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.961.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 113.533.580,00</b>

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APURADO			
Especificação	Previsto atualizado	Realizado	Diferença
Receitas	R\$ 113.533.580,00	R\$ 112.782.316,81	R\$ 751.263,19
Despesas	R\$ 113.533.580,00	R\$ 107.418.510,91	R\$ 6.115.069,09
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO</b>			<b>R\$ 5.363.805,90</b>

Após análise dos dados orçamentários previstos para o exercício apresentados acima, percebe-se que houve um planejamento segmentado por categoria econômica, o que facilita a interpretação das informações financeiras, podendo de forma sintética no quadro de Resultado Orçamentário Apurado, perceber que mesmo havendo um não alcance da receita prevista total anual, assim como a despesa, é possível identificar que existe um equilíbrio, que foi ocasionado devido o planejamento orçamentário.

Foi possível iniciar uma gestão enxuta que possibilitou o município a honrar com os compromissos assumidos, e ainda manter às obrigações atuais todas em dias, valendo salientar que foi possível observar um **SUPERÁVIT** na execução orçamentária na ordem de R\$ 5.363.805,90 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinco reais e noventa centavos), correspondendo a aproximadamente 4,76% da receita arrecadada, ficando condicionado as despesas empenhadas e inseridas em restos a pagar.

É importante mencionar que boa parte da receita não arrecadada se refere a previsão de convênios e emendas parlamentares que não se concretizaram no período, o que



apresenta um equilíbrio entre as demais receitas e despesas, demonstrando um equilíbrio entre as contas públicas no exercício de 2022.

Referente as receitas provenientes da arrecadação própria do município, ou seja, a arrecadação tributária, temos a declarar que, a gestão municipal não mediu esforços para alavancar sua arrecadação, o que promoveu resultados significativos, atingindo mais de 132,13% da arrecadação prevista para o ano, número esse bastante razoável, onde se destaca a arrecadação proveniente de **IMPOSTOS** como: IPTU, ISQN, IRRF, representando um aumento de 158,26% entre o previsto e o realizado, conforme verificamos no quadro a seguir:

<b>RESULTADO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Prevista R\$</b>	<b>Arrecadada R\$</b>	<b>% Realizado</b>
IMPOSTOS	2.612.160,00	4.134.115,40	158,26%
TAXAS	738.850,00	293.735,54	39,76%
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>3.351.010,00</b>	<b>4.427.850,94</b>	<b>132,13%</b>

Em análise a execução dos recursos do FUNDEB, podemos apresentar que do total de receita de R\$ 27.935.488,82 (vinte e sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 455.980,59 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), considerando ainda as complementações de VAAT R\$ 5.828.931,78 (cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e um e setenta e oito centavos) com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 36.360,66 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) e VAAF R\$ 349.891,92 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 20.967,74 (vinte mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Desse modo com disponibilidade financeira em 31/12/2021 de R\$ 6.411.652,39 (seis milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) mais o ingressos de receitas totais até 31/12/2022 no valor de R\$ 36.597.299,03 (trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos), menos o total de pagamentos efetuados até o dia 31/12/2022 no valor de R\$ 42.829.435,92 (quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e



noventa e dois centavos), podemos afirmar que existe um equilíbrio na execução dos recursos, originando um saldo até 31 de dezembro de 2022 de R\$ 179.556,44 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), salientando que o mesmo já está provisionado no orçamento para execução em 2023.

Após análise econômico/financeira, e apresentação detalhada de dados que comprovam a eficácia da gestão, partimos para explanação das ações realizadas pela gestão durante o exercício de 2022.

### AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

A Educação do município de Monte Alegre tem avançado a cada ano, perpassando por diversos aspectos de inovação, estando sempre a frente no avanço educacional e pedagógico. Ao passar dos anos ficou evidente que as escolas municipais passaram por enormes avanços pois sempre estamos equipando e estruturando com segurança os ambientes, os alunos e os colaboradores, proporcionando melhores condições para o ensino aprendizagem de toda comunidade escolar.

A passos largos o município em 2022 deu início a reforma de grandes escolas da rede municipal de ensino, assim como seguimos ampliando e reformando escolas no centro e na zona urbana, para proporcionar mais conforto para os professores e os alunos. No aspecto nutricional buscamos sempre garantir uma merenda de qualidade com cardápio nutricional adaptado a cada necessidade, transporte para todos os alunos que estudam no município que se deslocam da zona rural para urbana e dentro da própria cidade e os que estudam fora da cidade em instituições de ensino superior e técnico, atendendo para que muitos concluam suas faculdades, realização dos jogos escolares promovendo maior integração entre as escolas, manutenção de escola de tempo integral.

Registramos que Monte Alegre na avaliação do IDEB continua avançando muito mais com o apoio e dedicação dos nossos profissionais da educação, alcançando altos índices na modalidade infantil e fundamental, e com isso demos um grande passo com a implantação do projeto MAIS IDEB – COMPROVA BRASIL onde contratamos profissionais para



diagnosticar e elaborar uma melhor condição para avaliação e aprendizagem dos nossos alunos fazendo assim evoluir com maior qualidade a rede básica basilar.

Neste mesmo segmento, o município implantou também o projeto PREPARA MONTE ALEGRE, onde contemplou alunos de toda a rede municipal que participa do exame de seleção do ENEM – EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO e do EAJ – ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ, onde proporcionou de forma magnífica ao participantes momentos de aprendizagem com professores de renome do estado, desenvolvendo o potencial de cada um em uma grande significação o que gerou grandes frutos de aprovação, mostrando que este investimento teve sim um alto nível de qualidade com o gasto público.

No que se refere a obrigação constitucional em investir, no mínimo, 25% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da educação, informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, tínhamos uma obrigatoriedade mínima de aplicação de R\$ 9.945.700,88, sendo aplicado no exercício o montante de R\$ 9.945.700,88 chegando ao resultado de 26,18 % das referidas despesas nas ações em educação no nosso município, o que demonstra o zelo e compromisso da gestão com o ensino municipal.

#### **AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA SAÚDE**

MAIS TRABALHO, MAIS CIDADANIA.

Monte Alegre é sempre destaque em todas as áreas da saúde e como sabemos surgem os desafios impostos e que são superados diante de muito compromisso, com muita perseverança, determinação e responsabilidade com a saúde de nossos munícipes. Permanecemos com reconhecimento como uma das melhores saúdes da nossa região, mantendo nossa avaliação com nota “10” pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAC. Sempre proporcionando as melhores condições de saúde para nossa população, com o que há de mais moderno e eficiente em saúde.

Na saúde de Média e Alta complexidade como os atendimentos no Hospital Municipal Dr. Lavoisier Maia foi um dos principais protagonistas no tratamento de pacientes com covid-19 no início do ano, onde se estabilizou e iniciamos os tratamentos com outras epidemias, mantendo sua estrutura preparada para receber pacientes infectados e trata-los conforme os protocolos de saúde. Sem abrir mão da continuidade do atendimento para os



Montealegrenses, ainda ampliando o quadro de servidores da saúde com dois médicos plantonistas na emergência e suas equipes.

Isso tem elevado o nosso custo junto ao hospital municipal, mas entendemos que é prioridade mantermos esses atendimentos com qualidade, disponibilizando médicos, laboratórios com os equipamentos de última geração, enfermaria, farmácia, ambulância e sala de estabilização que tem salvado muitas vidas, mais outros serviços 24 horas por dia.

Na atenção primária, cumprimos o Piso Salarial dos Agentes; pagamos gratificação por desempenho, aos servidores da estratégia saúde da família, valorizando seus trabalhos; promovemos capacitação para nossos servidores; realizamos ações de promoção à saúde da população, com a disponibilidade de vários serviços. Além disso, ampliamos nossas ações de cuidado com a saúde e qualidade de vida, com aulas de dança e funcional, atividades laborais, ampliação e manutenção do grupo de gestantes, atenção especial ao grupo de idosos, grupo de vida leve infantil, de combate à obesidade infantil, bem como mantivemos funcionando plenamente nossa Farmácia Básica assim como ampliamos; aumento da implantação dos grupos de assistência à saúde mental para 100% do território montealegrense. Sempre prezando pela prevenção, foram implantados os testes rápidos para sífilis, hepatite B e HIV; realizamos vários mutirões de combate ao aedes aegypti.

MAIS TRABALHO, MAIS CIDADANIA.

No exercício de 2022 avançamos no protagonismo junto as secretarias municipais junto aos diversos profissionais, executando projetos de grande impacto durante todo o ano, com a Secretaria de Educação do município, por meio do Programa Saúde na Escola-PSE, onde realizamos várias ações de saúde nas áreas de enfermagem, odontologia, fisioterapia, assistência social, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, atividade física para diversos alunos, assim como a Secretaria de Habitação, Trabalho e Assistência Social. Graças ao esforço de todos os profissionais da atenção básica e da vigilância em saúde, atingimos diversas metas das campanhas de vacinação, preconizadas pelo MS, inclusive a de combate à raiva humana, elevando a proteção e cuidado com a saúde de nossos montealegrenses, sendo destaques em diversos prêmios no estado e fora dele.

E como comprovação do nosso zelo e responsabilidade, assim como o cumprimento de nossas obrigações constitucionais, o município tinha a obrigatoriedade de



aplicar no mínimo 15% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da saúde, onde informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, chegamos ao resultado de 24,55% das referidas despesas nas ações em saúde no nosso município, uma diferença em complementação de R\$ 3.691.709,69 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos) o que também demonstra compromisso da gestão em tais ações no exercício.

### ACÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quando imergimos na área da Assistência Social, podemos logo de prontidão apresentar que o município realizou diversas atividades, objetivando o aprimoramento da inclusão social daqueles menos favorecidos, ampliando os atendimentos socioassistenciais, realizando cursos, palestras e eventos que possibilitassem inclusão social e geração de emprego e renda.

Visando a inovação de acordo com a necessidade demanda pela população da cidade em condição de vulnerabilidade, iniciamos a distribuição da Sopa Solidária, um programa que veio para atender aos munícipes em baixa condição de alimentação, se tornando mais uma referência para a gestão municipal.



**MONTE  
ALEGRE**



MAIS TRABALHO, MAIS CIDADANIA.

Continuamos em 2022 com a distribuição gratuita das Cestas Básicas, onde podemos ofertar melhores condições aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social (Suas). Desenvolvemos políticas como esta, tendo como objetivo garantir a proteção social, seja ela básica (no CRAS) ou especial (no CREAS) além da gestão que atende todo cidadão/usuário por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

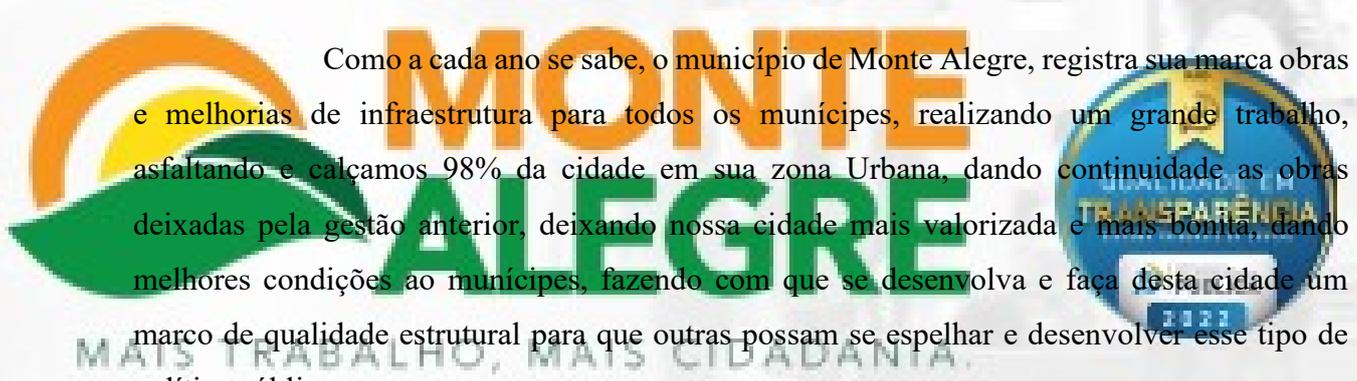
Em 2022 ainda, mantivemos e aumentamos as ações em nosso governo, tais como: Atendimento sem distinção a todos os usuários que buscaram os nossos serviços bem como a gestão; Diálogo aberto com todos os trabalhadores, permitindo uma gestão participativa; Busca ativa dos usuários no Serviço de Convivência para idosos; ampliação do Programa Criança Feliz, que acompanha vários usuários realizando visitas semanais a gestantes e crianças de até 3 anos e os munícipes que integram o programa bolsa família e do Benefício de Prestação Continuada – BPC.



Dentre outras diversas atividades desempenhadas, objetivando a busca de garantias para os munícipes que se apresentam em maior vulnerabilidade social, proporcionando como principal objetivo governamental a melhoria na condição de vida para a família, no compromisso de ampliar e desenvolver novas condições de uma sociedade melhor.

Dentre outras diversas atividades desempenhadas, objetivando a busca de garantias para os munícipes que se apresentam em maior vulnerabilidade social, proporcionando como principal objetivo governamental a melhoria na condição de vida para a família, no compromisso de ampliar e desenvolver novas condições de uma sociedade melhor.

#### AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA



Como a cada ano se sabe, o município de Monte Alegre, registra sua marca obras e melhorias de infraestrutura para todos os munícipes, realizando um grande trabalho, asfaltando e calçamos 98% da cidade em sua zona Urbana, dando continuidade as obras deixadas pela gestão anterior, deixando nossa cidade mais valorizada e mais bonita, dando melhores condições ao munícipes, fazendo com que se desenvolva e faça desta cidade um marco de qualidade estrutural para que outras possam se espelhar e desenvolver esse tipo de política pública.

Como se sabe, manter a cidade limpa é essencial e estamos sempre cuidando para manter nossa cidade limpa, realizando a operação tapa buracos, manutenção das estradas e abastecimento de água em diversas comunidades que ainda não possuem sistema próprio de abastecimento ainda, para atender a todos. Nossos canteiros centrais, praças, ruas e avenidas são exemplo de cuidado e zelo pela cidade, sendo cartão postal para diversos turistas que visitam nossa cidade.

Seguimos avançando e dando continuidade a um legado, com todo planejamento para realizações de muitos trabalhos, nossa cidade continuará firme em busca do desenvolvimento e do progresso, cumprindo com seu papel de cidade polo da nossa região. Buscando avançar nos investimentos com as empresas que vem se instalando na nossa cidade, para que assim, possamos conseguir oportunidade de emprego e renda para nossos filhos e uma



qualidade de vida melhor para todos nos, nossa cidade está pronta, preparada para recebermos os investimentos que irá oferecer uma cidade com grande qualidade, espero que em breve possamos ter uma cidade, saneada, toda calçada, asfaltada e trabalhos para nossos conterrâneos, com as mudanças e conquista que alcançaremos isso irá garantir que teremos uma grande Monte Alegre.

### OUTRAS AÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacamos ainda nesta gestão a continuação primordial da parceria com o SEBRAE por meio do projeto Cidade Empreendedora, onde por meio deste alcançamos números expressos de novas empresas e de autônomos que se regulamentaram, fomentando o crescimento das micro e pequenas empresas existentes no município em mais de 100%, dando mais celeridade em sua formalização, onde fomos destaques em diversas premiações no estado e no Brasil através dos agentes de desenvolvimento.

Como um compromisso de mantermos desde o início da gestão, em aplicar o nosso plano de governo e fazer com que todos os sonhos, se tornem realidade e que além das ações já devidamente citadas no presente relatório, o município esta conseguindo superar suas expectativas, conseguindo manter sua capacidade tanto de investir quanto de cumprir com suas obrigações constitucionais.

Foram incontáveis ações desenvolvidas na cidade, em todos os setores durante todo o exercício de 2022 e isso, faz com que tenhamos cada vez mais ânimo para prosseguir com o zelo ao bem público, para que possamos investir cada vez mais em diversas outras ações buscando o aprimoramento dos serviços públicos.

Monte Alegre/ RN, 28 de Abril de 2023.

**André Rodrigues da Silva**  
Prefeito Municipal



**QUADRO Nº01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Período de Referência: 2022

PODER/ORGÃO	Fonte de Recurso	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
		inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/21				Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/21				
<b>Poder Executivo</b>												
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	0,00	2.314,20	2.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	18020000	0,00	1.192,91	1.192,91	0,00	0,00	0,00	50.050,00	35.750,00	14.300,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	14.313,43	13.668,33	645,10	0,00	0,00	201.737,46	201.737,46	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,12	17.858,04	664,08	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	0,00	4.573,80	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	0,00	11.370,86	11.370,86	0,00	0,00	0,00	60.047,12	58.130,71	416,41	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	0,00	24.870,98	24.639,98	231,00	0,00	0,00	407,29	346,29	61,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	0,00	20.840,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	23.078,10	21.037,70	170,40	1.870,00	1.870,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	8.399,87	7.949,87	450,00	0,00	0,00	3.839,12	2.106,61	1.732,51	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	3.747,84	3.747,84	0,00	0,00	0,00	5.783,88	5.175,44	344,54	263,90	263,90
SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.821,35	949,18	2,87	10.869,30	10.869,30
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	0,00	17.206,93	17.206,93	0,00	0,00	0,00	1.296,20	530,01	224,19	542,00	542,00
SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,90	189,90	215,50	2.683,50	2.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	44.770,12	44.770,12	0,00	0,00	0,00	3.141,20	2.231,20	0,00	910,00	910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	24.562,73	22.041,35	2.521,38	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15000000	0,00	2.654,40	2.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,40	1.606,40	245,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	63.140,48	63.140,48	0,00	0,00	22.220,00	956.081,02	865.548,88	112.752,14	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	0,00	643.618,39	643.578,36	40,03	0,00	168.787,90	5.877.063,63	5.021.768,06	1.024.083,47	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.400,00	266.400,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	2.040,46	2.040,46	0,00	0,00	10.832,20	23.494,68	16.351,88	17.666,10	308,90	308,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.363,84	54.357,95	5,89	0,00	0,00



**QUADRO Nº01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Período de Referência: 2022

PODER/ORGÃO	Fonte de Recurso	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
		inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/21				Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/21				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,37	2.889,76	7,61	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	0,00	4.786,21	4.786,21	0,00	0,00	0,00	8.375,14	7.383,16	991,98	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,30	0,00	0,00	16.459,30	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.307,53	560.307,53	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	0,00	11.531,54	5.836,82	5.694,72	0,00	0,00	354,50	0,00	354,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.394,00	60.394,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	0,00	30.812,62	30.409,42	0,00	403,20	750,00	2.003,74	1.213,74	1.540,00	0,00	403,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,49	0,00	0,00	0,00	30.477,49	30.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	0,00	2.458.435,73	1.663.954,60	1.805.925,06	1.448.071,91	868.393,36	868.393,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	332.329,44	1.511.624,25	572.108,20	1.076.468,72	195.376,77	195.376,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	0,00	4.459,53	4.459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.506,08	170.256,30	166.489,15	456.743,51	2.529,72	2.529,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,01	2.260,01	0,00	375,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,88	0,00	0,00	18.855,88	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	0,00	49.144,92	49.144,92	0,00	0,00	0,00	199.138,29	155.146,43	40.284,73	3.707,13	3.707,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	0,00	164.782,43	164.782,43	0,00	0,00	0,00	158.459,36	64.778,98	88.796,98	4.883,40	4.883,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	0,00	2.952,40	2.952,40	0,00	0,00	0,00	41.628,76	33.678,76	0,00	7.950,00	7.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	0,00	9.181,08	9.181,08	0,00	0,00	0,00	9.963,40	9.123,40	840,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.708,14</b>	<b>1.148.969,40</b>	<b>1.148.213,49</b>	<b>7.060,85</b>	<b>403,20</b>	<b>3.514.654,02</b>	<b>12.607.534,29</b>	<b>10.235.815,24</b>	<b>4.753.732,60</b>	<b>1.132.640,47</b>	<b>1.133.043,67</b>

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Nome Unid. Orcamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
02.013	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	15000000	474/2014	08/08/2014	010201	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	3.000,00	0,00
02.016	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17000000	351/2016	29/12/2016	010201	07.623.973/0001-26 - P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	15.808,19
02.017	SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	18100000	3/2016	20/01/2016	010201	08.651.631/0001-82 - J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	0,00	18.855,88
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	240/2017	24/08/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	17.523,04
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	241/2017	29/08/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	55.867,16
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	308/2017	20/10/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	16.233,38
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	309/2017	20/10/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	16.765,35
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	205/2017	25/04/2017	010201	21.052.876/0001-51 - P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	29.637,19
02.017	SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	17000000	43/2017	25/09/2017	010201	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	948,82
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17000000	59/2017	01/03/2017	010201	17.409.878/0001-88 - BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	16.459,30
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16310000	163/2018	02/05/2018	010201	27.082.033/0001-84 - CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	30.477,49
02.017	SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	17000000	44/2019	02/08/2019	010201	26.635.344/0001-60 - CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	282.894,68
02.017	SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	17000000	45/2019	19/08/2019	010201	19.849.465/0001-40 - LEONARDO R DA SILVA - ME	0,00	171.662,58

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	63/2020	04/02/2020	010201	19.849.465/0001-40 - LEONARDO R DA SILVA - ME	0,00	12.072,27
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	316/2020	31/07/2020	010200	34.250.064/0001-62 - CONSTRUSERV LOCACOES EIRELI	0,00	168.787,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	700/2020	08/12/2020	010200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	19.224,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	202/2020	12/03/2020	010200	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	0,00	10.832,20
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	686/2020	18/12/2020	010200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	2.996,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	508/2020	03/11/2020	010201	28.090.938/0001-69 - TANTOBRAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	6.258,29	277.988,40
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	471/2020	02/11/2020	010201	04.796.188/0001-87 - RENT A CAR LOCADORA LTDA - EPP	0,00	7.798,77
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	233/2020	03/07/2020	010201	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUC	0,00	162.210,58
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	274/2020	04/08/2020	010201	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUC	0,00	328.940,08
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	420/2020	01/09/2020	010201	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	62.261,47
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	425/2020	01/09/2020	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	1.047.249,68
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	371/2020	15/09/2020	010201	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	0,00	76.217,20
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	231/2020	01/06/2020	010201	17.382.733/0001-30 - DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0,00	49.864,43
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	421/2020	01/09/2020	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	203.795,73
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	460/2020	12/11/2020	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	6.222,97

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	332/2020	01/07/2020	010201	21.052.876/0001-51 - P G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	18.285,71
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	333/2020	01/07/2020	010201	21.052.876/0001-51 - P G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	1.694,61
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	426/2020	01/09/2020	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	1.493,35
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	272/2020	04/08/2020	010201	36.182.708/0001-58 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	225.329,04
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	273/2020	04/08/2020	010201	36.182.708/0001-58 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	750,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	370/2020	15/09/2020	010201	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	449,85	148.206,57
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	319/2020	20/08/2020	010201	163.493.997-22 - HUDSON BORGES DE MORAIS JUNIOR	0,00	9.300,00
02.010	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	3/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	1.911,00	0,00
02.018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	18020000	3/2021	29/01/2021	010201	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	1.000,00	50.050,00
02.018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	18020000	4/2021	29/01/2021	010201	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	192,91	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1830/2021	07/12/2021	010200	79.846.465/0001-18 - GOEDERT LTDA	0,00	9.450,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1363/2021	15/09/2021	010200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	99,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1361/2021	15/09/2021	010200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	425,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1356/2021	15/09/2021	010200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	919,20
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	277/2021	19/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	390,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	203/2021	01/07/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	285,18

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	44/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	6.315,10	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	46/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	446,90	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	259/2021	03/11/2021	010200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	275,38
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	279/2021	12/11/2021	010200	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	5.490,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	233/2021	28/09/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	653,50
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	273/2021	16/11/2021	010200	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COM. DE VEICULOS LTDA	0,00	170.000,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	80/2021	01/02/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	5.703,98	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	260/2021	03/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	146,50
02.009	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	2/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	2.314,20	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	315/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	14.770,16
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	246/2021	08/11/2021	010200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	674,80
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	288/2021	13/12/2021	010200	08.363.075/0001-49 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	1.140,00	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	70/2021	04/01/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	14.406,22	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	136/2021	10/03/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	4.712,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	256/2021	03/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	782,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	62/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	17.318,59	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	77/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	13.045,31	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	170/2021	26/05/2021	010200	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	0,00	614,97

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	200/2021	16/08/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	709,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	222/2021	09/09/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	354,50
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	249/2021	03/11/2021	010200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	361,70
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	230/2021	28/09/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.465,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	939/2021	13/12/2021	010200	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	1.820,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	940/2021	10/12/2021	010200	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	2.186,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	413/2021	01/07/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	1.453,62
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	175/2021	28/05/2021	010200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.225,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	268/2021	22/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	473,10
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	314/2021	01/12/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	1.561,70
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	7/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	4.459,53	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	52/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	8.044,44	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	926/2021	14/12/2021	010200	614.286.803-06 - EVERARDO MACIEL MUNIZ	3.035,97	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	499/2021	17/08/2021	010200	73.471.963/0001-47 - SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	1.130,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	942/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.863,87

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	654/2021	06/10/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.890,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	446/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.416,78
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	444/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4.485,36
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	397/2021	30/11/2021	010201	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	3.213,00	0,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	419/2021	17/12/2021	010201	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	8.279,98
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	295/2021	24/08/2021	010201	19.876.529/0001-00 - Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil- Eir	0,00	304,00
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	23/2021	01/12/2021	010201	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	375,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	58/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	30.812,62	0,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	359/2021	13/10/2021	010201	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	633,76
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	278/2021	13/08/2021	010201	40.817.490/0001-38 - JORGE INACIO DE SOUZA NETO	0,00	8.280,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	323/2021	16/09/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	375,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	362/2021	27/10/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	223,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	445/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4.020,52
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	267/2021	09/11/2021	010200	09.570.105/0001-50 - ADRIANO DE MEDEIROS LOPES LIMITADA	0,00	1.560,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	285/2021	29/11/2021	010200	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA	0,00	12.300,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	321/2021	16/09/2021	010201	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	111,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	203/2021	03/05/2021	010201	26.536.294/0001-64 - JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	0,52
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	275/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	420,98
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	309/2021	03/09/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	159,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	694/2021	28/05/2021	020200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.800,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	119/2021	10/03/2021	010201	19.849.465/0001-40 - LEONARDO R DA SILVA - ME	0,00	41.709,88
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	307/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4.961,38
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	295/2021	10/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.648,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	257/2021	08/11/2021	010200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	296,90
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	265/2021	03/11/2021	010200	09.570.105/0001-50 - ADRIANO DE MEDEIROS LOPES LIMITADA	0,00	18.935,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1888/2021	01/12/2021	020200	08.972.696/0001-20 - CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	0,00	7.697,98
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1860/2021	08/12/2021	020200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	2.320,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	202/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	16.010,60	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1580/2021	01/10/2021	020200	21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	0,00	1.120,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	197/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	15.094,06	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	836/2021	23/06/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	768,08
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1694/2021	11/11/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	2.230,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1506/2021	03/09/2021	010200	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1438/2021	06/10/2021	010200	23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO Eireli	0,00	2.199,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	502/2021	09/04/2021	010200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	69,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1941/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.151,02
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1945/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	3.915,47
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1590/2021	04/11/2021	010200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.700,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1358/2021	21/09/2021	010200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	151,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1478/2021	13/10/2021	010200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	761,34
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1355/2021	15/09/2021	010200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	434,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1476/2021	13/10/2021	010200	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	645,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1807/2021	02/12/2021	010200	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	860,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	13/2021	04/01/2021	010200	00.394.460/0008-18 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	60.394,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	15/2021	04/01/2021	010200	999236 - REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS – FINANÇAS	5.694,72	0,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	18/2021	04/01/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	853,16	0,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	17/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	4.983,66	0,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	58/2021	16/11/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	354,50

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	620/2021	03/12/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	400,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	640/2021	21/12/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.200,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	4/2021	04/01/2021	020200	08.324.196/0001-81 - Cia Energética do Rio Grande do Norte	0,00	511,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	11/2021	04/01/2021	020200	08.334.385/0001-35 - CAERN	0,00	521,41
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	468/2021	15/09/2021	020200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	31,40
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	376/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	169,75
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	515/2021	08/10/2021	020200	01.653.918/0001-00 - COMERCIAL J A LTDA	0,00	109,54
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	15/2021	04/01/2021	020200	08.334.385/0001-35 - CAERN	0,00	46,71
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	506/2021	08/10/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	40,90
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	568/2021	11/11/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	50,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	73/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	828,78	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	450/2021	09/09/2021	020200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	19,96
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	373/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	122,22
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	96/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	403,20	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	70/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	6.717,89	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	567/2021	11/11/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	223,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	644/2021	22/12/2021	020200	726.054.054-00 - LUIS SEVERINO DA SILVA	300,00	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	652/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	952,05
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	374/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	258,02
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	581/2021	12/11/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	1.894,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	577/2021	11/11/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	69,90
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	639/2021	17/12/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	471,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	89/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	1.841,19	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	435/2021	30/08/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	235,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	5/2021	04/01/2021	020200	08.324.196/0001-81 - Cia Energética do Rio Grande do Norte	0,00	1.160,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	578/2021	11/11/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	27,90
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	275/2021	15/06/2021	020200	070.879.734-28 - TALITA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	284/2021	17/06/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	10.869,30
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	638/2021	20/12/2021	020200	25.044.519/0001-00 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PRAXEDES 70376980320	0,00	1.869,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	508/2021	07/10/2021	020200	28.031.958/0001-69 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	22,04
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	375/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	169,75
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	75/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	905,46	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	84/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	821,46	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	85/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	179,73	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1942/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.682,85
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	194/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	2.940,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1825/2021	02/12/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	564,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	362/2021	10/03/2021	020200	999331 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL- NASF CON	0,00	1.425,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1666/2021	12/11/2021	020200	11.372.104/0001-43 - D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli	0,00	3.072,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	201/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	21.673,59	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1426/2021	04/10/2021	020200	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	550,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1682/2021	12/11/2021	020200	17.737.428/0001-14 - HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA EP	1.300,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1667/2021	12/11/2021	020200	29.228.030/0001-31 - GALEGOS IMPORTADORA LTDA	0,00	1.536,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1032/2021	01/07/2021	020200	999321 - REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	27.900,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	357/2021	10/03/2021	020200	999326 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUTEIO VARIAVEL - PACS	0,00	1.543,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1781/2021	06/12/2021	020200	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	925,84
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1947/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.496,73
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	192/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	4.569,18	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1704/2021	16/11/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	7.302,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1812/2021	06/12/2021	020200	08.363.075/0001-49 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	1.650,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1680/2021	12/11/2021	020200	12.561.319/0001-75 - Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda	0,00	9.820,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1385/2021	27/09/2021	020200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	382,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1445/2021	04/10/2021	020200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	76,90
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1428/2021	04/10/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	554,75
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	200/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	2.303,53	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1482/2021	13/10/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	419,94
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1783/2021	06/12/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	790,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1826/2021	24/11/2021	020200	29.041.474/0001-63 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	0,00	500,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1068/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	212,12
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1691/2021	12/11/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.450,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	651/2021	11/05/2021	020200	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	0,00	1.024,95
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1881/2021	15/12/2021	020200	32.878.609/0001-54 - FRANCISCO ALVES FREIRE	864,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1189/2021	20/08/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	340,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1552/2021	28/10/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	459,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1745/2021	29/11/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	340,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1706/2021	16/11/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	6.167,35
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1670/2021	12/11/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	554,75
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1681/2021	12/11/2021	020200	40.295.063/0001-37 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	0,00	8.550,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1219/2021	24/08/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	383,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1387/2021	28/09/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	5.057,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1427/2021	04/10/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	370,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1100/2021	17/08/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	3.545,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	358/2021	10/03/2021	020200	999327 - INCENTIVO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL- PSF E	0,00	5.057,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	359/2021	10/03/2021	020200	999328 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL- PSF COMI	0,00	10.880,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	360/2021	10/03/2021	020200	999329 - INCENTIVO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE CUSTEIO VARIAVEL- PSF C	0,00	1.795,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1064/2021	09/07/2021	020200	24.263.541/0001-70 - ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	6.500,00	50.560,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	549/2021	15/04/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	83,45
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1728/2021	19/11/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	1.058,35

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1734/2021	29/11/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	3.726,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1735/2021	29/11/2021	020200	28.857.335/0001-40 - Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de	0,00	1.269,45
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1747/2021	29/11/2021	020200	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	4.010,96
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	955/2021	08/07/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	709,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1078/2021	11/08/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	382,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1679/2021	12/11/2021	020200	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	912,40	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1186/2021	17/08/2021	020200	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	0,00	119,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1677/2021	12/11/2021	020200	17.189.700/0001-79 - ANDRÉIA LORENZI - ME	0,00	7.400,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1676/2021	12/11/2021	020200	18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	3.945,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1206/2021	26/08/2021	020200	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.038,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1207/2021	17/08/2021	020200	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	300,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1769/2021	01/12/2021	020200	15.031.173/0001-44 - Mercantil barreto comercial de produtos hospitalar	0,00	434,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1766/2021	01/12/2021	020200	23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO Eireli	0,00	3.078,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1856/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.513,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1858/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	117,33

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1853/2021	09/12/2021	020200	08.797.103/0001-36 - LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.109,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1857/2021	09/12/2021	020200	08.797.103/0001-36 - LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.118,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1066/2021	02/08/2021	020200	13.830.976/0001-33 - ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO	40,00	2.012,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1922/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	750,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1897/2021	21/12/2021	020200	17.838.315/0001-05 - OTONIEL PEREIRA DOS SANTOS - ME	1.600,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	198/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	633,78	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1854/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.658,44
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1855/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	117,33
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	634/2021	12/05/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.132,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1503/2021	15/10/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	526,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1798/2021	02/12/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	1.494,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1950/2021	17/12/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	1.330,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1859/2021	09/12/2021	020200	08.797.103/0001-36 - LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.109,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1616/2021	04/10/2021	020200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	183,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	833/2021	23/06/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	62,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	530/2021	12/04/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	1.344,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1923/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	1.820,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1772/2021	01/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	677,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1686/2021	11/11/2021	020200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	899,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	515/2021	12/04/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	252,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1439/2021	06/10/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	138,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1784/2021	01/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	5.366,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	673/2021	19/05/2021	020200	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.340,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	898/2021	17/06/2021	020200	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	236,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1015/2021	01/07/2021	020200	26.893.523/0001-06 - MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	98.844,75	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	746/2021	14/06/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	64,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	345/2021	10/03/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	1.120,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1142/2021	12/08/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	144,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	917/2021	05/07/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	26,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1920/2021	07/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	792,50

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1793/2021	02/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	3.336,88	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1808/2021	02/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	1.003,72	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1770/2021	01/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	12.110,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1768/2021	01/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	2.566,34
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1802/2021	03/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	685,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1634/2021	09/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	99,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1518/2021	14/10/2021	020200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	0,01
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1069/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	176,54
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	538/2021	12/04/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	760,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1131/2021	12/08/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	622,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1444/2021	06/10/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	1.088,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1919/2021	07/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	130,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1921/2021	07/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	738,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1949/2021	17/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	11.714,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1804/2021	02/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	390,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1420/2021	04/10/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	279,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1785/2021	01/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	4.070,00	1.808,10
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1799/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	1.135,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1635/2021	09/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	180,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1763/2021	01/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	683,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1044/2021	29/07/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	593,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1228/2021	24/08/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	800,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1638/2021	09/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	326,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1765/2021	01/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	143,40	224,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1801/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	144,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1803/2021	02/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	823,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1800/2021	03/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	910,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1792/2021	01/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.852,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1684/2021	11/11/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	279,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1672/2021	11/11/2021	020200	40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria Têxtil Ltda	0,00	147,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	111/2021	28/01/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	226,10
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	528/2021	12/04/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	329,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1371/2021	21/09/2021	020200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	0,00	1.599,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1720/2021	16/11/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	8.165,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1851/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.158,68
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1852/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	117,33
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1419/2021	04/10/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	597,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1692/2021	11/11/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.866,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1777/2021	02/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.094,95
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1943/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.468,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1648/2021	09/11/2021	020200	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.572,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1878/2021	15/12/2021	020200	04.050.869/0001-00 - PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	0,00	1.001,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1946/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.624,11
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1437/2021	04/10/2021	020200	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	435,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1867/2021	10/12/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	840,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1877/2021	15/12/2021	020200	23.523.598/0001-07 - BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA	0,00	2.024,04
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1810/2021	06/12/2021	020200	29.712.102/0001-11 - R & N COMERCIO DE PRODUTOS GOSPITALARES EIRELI	5.699,60	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	193/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	840,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1683/2021	12/11/2021	020200	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORI	0,00	4.005,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1678/2021	12/11/2021	020200	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	740,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1674/2021	12/11/2021	020200	40.295.063/0001-37 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	0,00	7.908,76
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1649/2021	10/11/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	896,40	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1790/2021	03/12/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.050,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1791/2021	03/12/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.050,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1351/2021	14/09/2021	020200	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	180,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1600/2021	03/11/2021	020200	07.238.104/0001-88 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	180,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1566/2021	03/11/2021	020200	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	425,70	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1789/2021	03/12/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	2.443,21	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1344/2021	13/09/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	246,50	159,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1834/2021	06/12/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	342,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1924/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	3.936,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1846/2021	06/12/2021	020200	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	248,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1575/2021	03/11/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	0,00	501,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1653/2021	10/11/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	1.869,93	11,89
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1844/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	295,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1568/2021	03/11/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	173,71	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1601/2021	04/11/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	370,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1309/2021	13/09/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	507,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1331/2021	14/09/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	746,10	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1343/2021	14/09/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	310,80	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1129/2021	02/08/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	420,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1849/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	324,30	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1833/2021	06/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	2.494,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1925/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	370,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1836/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	592,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1837/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	2.054,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1603/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	965,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1572/2021	03/11/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	739,94
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1256/2021	30/08/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	187,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1918/2021	09/12/2021	020200	27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	4.922,40	940,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1787/2021	03/12/2021	020200	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1.410,20	2.213,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	910/2021	05/07/2021	020200	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	175,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1310/2021	13/09/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	391,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1158/2021	05/08/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	2.787,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1831/2021	06/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	4.936,80	645,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1839/2021	06/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	10.607,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1847/2021	07/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	376,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1571/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	660,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1786/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	900,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1607/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	198,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	296/2021	02/03/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	525,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1328/2021	14/09/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	216,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1345/2021	14/09/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	466,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1570/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	504,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1316/2021	13/09/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	672,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1326/2021	14/09/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	212,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1573/2021	03/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.007,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1841/2021	06/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	909,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1883/2021	06/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	2.321,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1650/2021	10/11/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	592,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1330/2021	14/09/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	549,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1788/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	1.214,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1586/2021	04/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	180,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1838/2021	06/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	552,00	683,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1848/2021	06/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.607,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1610/2021	04/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	571,20	1.948,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1944/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	797,84
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	199/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	4.385,09	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	938/2021	31/12/2021	010200	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	1.232.489,13
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	928/2021	24/12/2021	010200	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	0,00	639.942,74
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	744/2021	16/11/2021	010200	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	663.211,13
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	918/2021	22/12/2021	010200	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	1.039.310,39
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	158/2021	28/04/2021	010200	34.250.064/0001-62 - CONSTRUSERV LOCACOES EIRELI	0,00	41.183,92
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17000000	911/2021	01/12/2021	010200	06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS	0,00	228.912,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	859/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	3.408,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	872/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	8.085,80
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	886/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	19.005,40
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	842/2021	08/12/2021	010200	00.800.611/0001-14 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	1.033,50
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	899/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	5.230,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	874/2021	13/12/2021	010200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	308,90

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	873/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	490,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	844/2021	08/12/2021	010200	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	245,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	897/2021	08/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	12.480,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	849/2021	13/12/2021	010200	08.363.075/0001-49 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	2.850,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	894/2021	01/12/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	1.613,42	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	893/2021	01/12/2021	010200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.577,24
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	888/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	15.555,80
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	904/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	5.460,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	887/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	53.460,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	891/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	1.660,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	879/2021	17/12/2021	010200	35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	470,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	578/2021	14/09/2021	010200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	0,00	4.770,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	933/2021	28/12/2021	010200	17.164.399/0001-49 - DIDATICOS EDITORA LTDA	0,00	580.800,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	884/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	8.310,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	885/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	490,90

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	845/2021	08/12/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	195,46
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	46/2021	04/01/2021	010200	999253 - REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS – FUNDEB 60%	40,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	307/2021	01/06/2021	010200	999334 - REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%	340.460,80	2.040.158,02
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	115/2021	19/03/2021	010200	27.405.582/0001-42 - PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	350,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	889/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	2.050,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	890/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	78.981,80
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	565/2021	14/09/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	88,70
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	945/2021	20/12/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	13.742,73
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	48/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	79.263,84	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	56/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	0,01	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	812/2021	30/11/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	892,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	44/2021	04/01/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	223.853,74	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	236/2021	28/05/2021	010200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.295,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	912/2021	01/12/2021	010200	06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS	0,00	88.988,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	668/2021	18/10/2021	010200	61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	263.502,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	937/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	14.084,48	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	943/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	10.660,82
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	850/2021	14/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	9.583,96
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	103/2021	05/03/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	1.138,50
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	895/2021	17/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.070,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	787/2021	19/11/2021	010200	10.342.431/0001-90 - R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	0,00	266.400,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	726/2021	28/10/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	1.580,64
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	731/2021	28/10/2021	010200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	427,04	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	734/2021	28/10/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.517,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	237/2021	28/05/2021	010200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.275,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	944/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	11.421,19
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	927/2021	23/12/2021	010200	08.662.031/0002-09 - ROLTEC TACOGRAFOS & RARODOAR	0,00	305,99
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	811/2021	30/11/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	892,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	851/2021	13/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	4.303,96
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	822/2021	07/12/2021	010200	02.445.577/0001-32 - REJANE A. M. BAY - ME	0,00	4.420,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	936/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	9.027,19	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	934/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	12.621,01	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	730/2021	28/10/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.578,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	900/2021	17/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	8.580,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	881/2021	17/12/2021	010200	17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	3.789,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	740/2021	28/10/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	1.488,28
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	946/2021	20/12/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	7.510,65
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	935/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	11.693,39	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	152/2021	01/12/2021	010201	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	56,20
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	169/2021	14/12/2021	010201	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	2.160,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	61/2021	09/07/2021	010201	111.400.924-56 - PAULO SERGIO DA ROCHA FILHO	0,00	1.870,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	174/2021	16/12/2021	010201	15.003.806/0001-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	5.660,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	197/2021	13/12/2021	010201	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	3.125,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	196/2021	16/12/2021	010201	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	0,00	1.350,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	151/2021	01/12/2021	010201	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	294,80
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	74/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	346,29
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	8/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	4.870,98	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	65/2021	14/07/2021	010201	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	354,50
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	78/2021	25/08/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	61,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	101/2021	27/09/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	57,60
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	192/2021	27/12/2021	010201	008.057.724-56 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	2.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	194/2021	27/12/2021	010201	011.953.724-93 - DANIEL RANIELLE BARBOSA DA CAMARA	1.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	193/2021	27/12/2021	010201	022.333.684-01 - SONALY COSTA DE CARVALHO	1.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	191/2021	27/12/2021	010201	111.844.964-98 - ANA CAROLINA DA SILVA MELO	4.000,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	175/2021	16/12/2021	010201	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	15.180,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	187/2021	27/12/2021	010201	120.472.224-27 - ALLANY ANTONIA LIRA DA SILVA	2.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	168/2021	01/12/2021	010201	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	13.810,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	186/2021	27/12/2021	010201	422.725.994-00 - UBIRAJARA GALVÃO JUNIOR	4.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	189/2021	27/12/2021	010201	597.371.664-34 - MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	188/2021	27/12/2021	010201	597.645.544-15 - JOSÉ VALERIO DE SOUZA GALVAO	1.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	190/2021	27/12/2021	010201	634.977.514-72 - LUZIA FRANCISCA DANTAS	1.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	195/2021	27/12/2021	010201	851.449.594-15 - RITA DE CÁSSIA SOUZA E SILVA	1.000,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	308/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.850,46
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	300/2021	15/12/2021	010200	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	1.250,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	202/2021	01/07/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	217,28
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	40/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	1.847,45	0,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17010000	205/2021	11/06/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	0,00	200.000,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	206/2021	11/06/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	0,00	102.159,08

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17010000	430/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	200.000,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	431/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	246.621,22
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	46/2021	04/01/2021	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	24.841,97
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	234/2021	02/07/2021	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	5.497,81
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	429/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	472.145,07
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	426/2021	06/12/2021	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	496.884,83
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	409/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	297.118,54
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	410/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	461.158,93
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	411/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	289.824,52
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	412/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	273.255,84
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	428/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	432.655,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	32/2021	09/04/2021	010201	13.587.119/0001-54 - R4 - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	622,40
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	71/2021	29/10/2021	010201	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	328,39
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	33/2021	09/04/2021	010201	28.031.958/0001-69 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	1.557,50

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	53/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	393,82
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	14/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	17.206,93	0,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	69/2021	18/10/2021	010201	32.068.823/0001-45 - M S P AMORIM	0,00	542,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	31/2021	09/04/2021	010201	32.281.300/0001-82 - LC COMERCIAL EIRELI	0,00	503,60
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	56/2021	26/08/2021	010201	34.310.563/0001-06 - IRILENE DA SILVA MATIAS 07042571495	0,00	31,99
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	62/2021	20/09/2021	010201	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	189,90
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	63/2021	29/09/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	215,50
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	135/2021	25/06/2021	010200	32.281.300/0001-82 - LC COMERCIAL EIRELI	0,00	79,38
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	196/2021	27/09/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	330,60
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	248/2021	15/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	10.969,98
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	201/2021	30/09/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	70,80
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	6/2021	21/01/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	527,32
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	140/2021	16/06/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	883,54

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	257/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	2.385,35
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	258/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	5.210,15
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	245/2021	14/12/2021	010200	03.827.837/0001-05 - MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	0,00	39.590,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	240/2021	07/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.799,98	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	244/2021	10/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	4.791,98	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	251/2021	06/12/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	4.778,90	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	20/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	4.573,80	0,00
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT O ECONOMICO	17040000	17/2021	01/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.606,40
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT O ECONOMICO	15000000	2/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	2.654,40	0,00
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT O ECONOMICO	17040000	13/2021	08/12/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	245,00
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	19/2021	16/08/2021	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	2.260,01
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	20/2021	16/08/2021	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	170.256,30
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	126/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	225.138,27
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	127/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	329.791,82

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	78/2021	20/10/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	66,50
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	57/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	366,66
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	12/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	4.493,70	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	91/2021	17/11/2021	010201	34.310.563/0001-06 - IRILENE DA SILVA MATIAS 07042571495	0,00	63,98
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	148/2021	02/12/2021	010201	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	2.002,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	13/2021	04/01/2021	010201	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	292,51	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	149/2021	02/12/2021	010201	28.031.958/0001-69 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	471,44
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	132/2021	08/11/2021	010201	34.830.602/0001-98 - JOSE MENDES DE ALMEIDA FILHO 80692036415	0,00	640,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	85/2021	04/11/2021	010201	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	0,00	2.320,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	72/2021	01/10/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	288,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	81/2021	13/10/2021	010201	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	1.800,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	131/2021	08/11/2021	010201	11.183.984/0001-00 - LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	0,00	5.150,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	84/2021	28/10/2021	010201	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	0,00	584,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	78/2022	04/03/2022	010200	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	164,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	84/2022	22/03/2022	010200	26..75.1.2/51/0-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	0,00	446,02
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	162/2022	06/06/2022	010200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	21.793,32
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	205/2022	12/09/2022	010200	26..12.6.3/11/0-00 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400	0,00	360,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	266/2022	12/12/2022	010200	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.383,96	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	110/2022	01/03/2022	010200	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	6.000,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	183/2022	05/08/2022	010200	14..89.5.3/10/0-00 - R R PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	0,02
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	189/2022	22/08/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	2.719,44
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	225/2022	16/09/2022	010200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	110,00	33,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	274/2022	05/12/2022	010200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATIC	0,00	2.700,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	280/2022	01/12/2022	010200	08..06.0.7/74/0-00 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RN	25.000,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	25000000	273/2022	23/12/2022	010200	44..62.4.9/11/0-00 - MACILIO MANOEL DA SILVA 04710305463	0,00	435,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	22/2022	03/01/2022	010200	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	5.162,16	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	56/2022	04/03/2022	010200	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	146,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	123/2022	06/06/2022	010200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.995,47
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	145/2022	15/08/2022	010200	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	2.100,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	8/2022	05/01/2022	010200	08..38.1.2/34/0-00 - SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	8.022,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	81/2022	01/03/2022	010200	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	11.520,00	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	107/2022	02/05/2022	010200	35..20.4.9/75/0-00 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES 07078719484	0,00	2.336,50
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	110/2022	03/06/2022	010200	35..82.6.8/36/0-00 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	0,00	50,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	164/2022	16/09/2022	010200	76.9.6.11./764--53 - FLAVIO XAVIER DE SOUZA	0,00	3.206,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	165/2022	16/09/2022	010200	17..58.7.1/29/0-00 - CALINE CALIEVA DA COSTA AVELINO 07325464436	2.299,52	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	173/2022	20/09/2022	010200	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	3.059,96	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	181/2022	16/09/2022	010200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	247,50	368,50
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	183/2022	17/10/2022	010200	45..04.9.2/19/0-00 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	0,00	21.105,48
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	250/2022	01/12/2022	010200	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	7.980,00	300,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	202/2022	10/11/2022	010200	35..26.8.0/88/0-00 - LICITAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.250,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	223/2022	16/11/2022	010200	26..95.0.0/87/0-00 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	398,10
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	224/2022	16/11/2022	010200	26..95.0.0/87/0-00 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	4.832,09	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	226/2022	16/11/2022	010200	20..87.3.3/42/0-00 - HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.000,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	227/2022	16/11/2022	010200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	147,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	229/2022	16/11/2022	010200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	605,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	235/2022	16/11/2022	010200	45..17.6.4/75/0-00 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	272,86	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25000000	242/2022	17/11/2022	010200	08..36.3.0/75/0-00 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	0,00	4.483,60
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	43/2022	01/03/2022	010200	02.8.3.88./134--80 - ANA RIZIA MARTINS DE LIMA	100,00	0,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	94/2022	13/04/2022	010200	66.3.5.04./504--00 - MARIA JOSE XAVIER DE MELO	10,00	0,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	122/2022	11/10/2022	010200	08..54.6.4/59/0-00 - RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	10.329,48	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	100/2022	01/04/2022	010200	24..57.3.6/30/0-00 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	40.808,47
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	143/2022	01/12/2022	010200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	10.200,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	96/2022	31/01/2022	020200	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MED	0,00	7,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	99/2022	31/01/2022	020200	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	0,00	740,54
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	100/2022	31/01/2022	020200	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	384,00	711,66
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	112/2022	03/01/2022	020200	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	883,81	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	224/2022	16/02/2022	020200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATIC	0,00	779,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	340/2022	08/03/2022	020200	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.360,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	342/2022	08/03/2022	020200	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	0,00	190,92
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	348/2022	08/03/2022	020200	07..23.8.1/04/0-00 - W. A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	180,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	473/2022	31/03/2022	020200	34..50.2.6/53/0-00 - PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	3.810,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	487/2022	04/04/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	880,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	529/2022	05/04/2022	020200	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.104,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	891/2022	10/06/2022	020200	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	8.890,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	958/2022	15/07/2022	020200	25..24.9.7/27/0-00 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	2.729,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	968/2022	05/07/2022	020200	46.6.3.09./704--97 - FRANCISCO CANINDE CABRAL	0,00	14.004,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	998/2022	03/08/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RDIANY F MALHEIRO - ME	0,00	81,90
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	999/2022	03/08/2022	020200	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	1.586,46	279,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1014/2022	01/07/2022	020200	21..70.9.1/72/0-00 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	21.000,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1078/2022	30/08/2022	020200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	302,16
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1101/2022	22/08/2022	020200	25..24.9.7/27/0-00 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	2.326,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1112/2022	02/09/2022	020200	42..09.2.3/74/0-00 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.392,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1168/2022	23/08/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,04
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1188/2022	15/09/2022	020200	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	1.677,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1211/2022	20/09/2022	020200	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.471,96	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1293/2022	16/09/2022	020200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	269,50	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1365/2022	07/11/2022	020200	26..96.5.6/09/0-00 - CECHETTI & KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ME	0,00	220,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1366/2022	07/11/2022	020200	34..09.3.4/66/0-00 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIREL	1.720,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1371/2022	07/11/2022	020200	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	0,00	14,76
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1372/2022	07/11/2022	020200	41..34.7.9/74/0-00 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	360,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1409/2022	10/11/2022	020200	29..04.1.4/74/0-00 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	0,00	20,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1414/2022	16/11/2022	020200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATIC	0,00	882,33
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1415/2022	09/11/2022	020200	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	278,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1420/2022	09/11/2022	020200	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1428/2022	09/11/2022	020200	40..78.7.1/52/0-00 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	312,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1430/2022	09/11/2022	020200	12..30.5.3/87/0-00 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	700,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1432/2022	11/11/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	125,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1433/2022	11/11/2022	020200	25..27.9.5/52/0-00 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	0,00	2,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1434/2022	11/11/2022	020200	40..78.8.7/66/0-00 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS L	0,00	242,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1435/2022	11/11/2022	020200	04..37.2.0/20/0-00 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	70,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1436/2022	11/11/2022	020200	12..41.8.1/91/0-00 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	795,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1437/2022	11/11/2022	020200	36..09.9.3/92/0-00 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	898,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1438/2022	11/11/2022	020200	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAM	0,00	102,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1439/2022	17/11/2022	020200	42..09.2.3/74/0-00 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	271,50	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1441/2022	17/11/2022	020200	36..09.9.3/92/0-00 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	880,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1442/2022	17/11/2022	020200	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	300,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1447/2022	23/11/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	18.012,20	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1450/2022	11/11/2022	020200	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	546,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1504/2022	09/11/2022	020200	40..78.8.7/66/0-00 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS L	0,00	460,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1515/2022	05/12/2022	020200	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.163,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1517/2022	12/12/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	11.495,40	3.386,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1518/2022	07/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	672,95
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1519/2022	07/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.721,85
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1520/2022	07/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.513,74
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1521/2022	07/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	696,05
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1522/2022	07/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	667,65
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1524/2022	05/12/2022	020200	40..78.8.7/66/0-00 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS L	0,00	204,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1526/2022	05/12/2022	020200	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	1.178,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1527/2022	05/12/2022	020200	12..30.5.3/87/0-00 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	589,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1528/2022	12/12/2022	020200	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	12.294,85	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1530/2022	09/12/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	1.453,83	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1534/2022	05/12/2022	020200	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	576,90
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1537/2022	12/12/2022	020200	02..80.0.1/22/0-00 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.800,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1538/2022	12/12/2022	020200	27..65.6.4/80/0-00 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.979,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1539/2022	12/12/2022	020200	36..09.9.3/92/0-00 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.625,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1540/2022	12/12/2022	020200	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	434,55
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1541/2022	12/12/2022	020200	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAM	790,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1542/2022	12/12/2022	020200	12..30.5.3/87/0-00 - RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda	0,00	589,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1543/2022	12/12/2022	020200	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	2.499,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1544/2022	12/12/2022	020200	39..70.7.6/83/0-00 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H	0,00	290,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1545/2022	12/12/2022	020200	41..09.8.6/01/0-00 - MC FARMA LTDA	0,00	480,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1546/2022	07/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.695,44
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1547/2022	07/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	702,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1550/2022	07/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.765,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1551/2022	07/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	771,05

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1552/2022	07/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.997,32
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1556/2022	15/12/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.951,80	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1557/2022	15/12/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.902,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1566/2022	20/12/2022	020200	48.1.8.58./254--91 - MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA	120,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1571/2022	19/12/2022	020200	43..26.9.7/91/0-00 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	0,00	6.800,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1572/2022	01/12/2022	020200	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	1.455,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1582/2022	26/12/2022	020200	06.0.8.04./714--77 - FRANCISCO LUIZ XAVIER	800,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1599/2022	12/12/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	1.629,33
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	20/2022	21/01/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	302,30	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28/2022	03/01/2022	020200	21..70.9.1/72/0-00 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	1.790,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	43/2022	03/01/2022	020200	24..26.3.5/41/0-00 - ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	6.730,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	44/2022	03/01/2022	020200	13..83.0.9/76/0-00 - ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO	7.487,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	103/2022	31/01/2022	020200	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MED	0,00	2,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	179/2022	03/01/2022	020200	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	848,24	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	189/2022	14/02/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	495,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	207/2022	11/02/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	841,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	223/2022	16/02/2022	020200	10..68.5.2/02/0-00 - J.D. ALVES MISAEL ME	0,00	368,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	281/2022	24/02/2022	020200	16..69.8.6/19/0-00 - AMP HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	603,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	293/2022	01/02/2022	020200	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	1.426,14	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	317/2022	07/03/2022	020200	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MED	0,00	13,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	466/2022	30/03/2022	020200	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MED	0,00	6,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	557/2022	14/03/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,37
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	679/2022	09/05/2022	020200	31..20.2.4/51/0-00 - MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.378,25
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	694/2022	09/05/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	1.981,30	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	698/2022	09/05/2022	020200	28..43.9.1/73/0-00 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	4.350,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	782/2022	08/06/2022	020200	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MED	0,00	3,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	827/2022	13/06/2022	020200	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	0,00	1,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	922/2022	19/07/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	84,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1116/2022	02/09/2022	020200	09..67.6.2/56/0-00 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	126,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1117/2022	02/09/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	479,04

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1145/2022	08/09/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	400,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1167/2022	23/08/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,01
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1189/2022	15/09/2022	020200	13..22.8.5/59/0-00 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	817,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1193/2022	16/09/2022	020200	03..91.1.7/17/0-00 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	1.544,88
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1203/2022	01/09/2022	020200	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	680,00	1.105,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1292/2022	26/09/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,01
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1294/2022	16/09/2022	020200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	22,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1370/2022	07/11/2022	020200	36..09.9.3/92/0-00 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	736,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1387/2022	08/11/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	249,95
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1389/2022	07/11/2022	020200	45..17.6.4/75/0-00 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	354,40	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1158/2022	08/09/2022	010200	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	359,49
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1174/2022	13/09/2022	010200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATIC	0,00	1.599,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16020000	567/2022	18/04/2022	010200	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAM	0,00	102,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16020000	624/2022	26/04/2022	010200	33..16.0.7/39/0-00 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MED	0,00	5,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16020000	644/2022	29/04/2022	010200	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.104,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16020000	714/2022	16/05/2022	010200	33..88.6.7/42/0-00 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.540,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16020000	851/2022	30/06/2022	010200	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAM	0,00	376,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1006/2022	08/08/2022	020200	44..94.7.5/11/0-00 - POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	41.894,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1009/2022	08/08/2022	010200	32..93.2.0/00/0-00 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.734,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1102/2022	31/08/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.242,90	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1138/2022	01/09/2022	020200	15..75.1.6/50/0-00 - HOSPITAL DE OLHOS DA ZONA NORTE LTDA	0,00	41.246,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1143/2022	09/09/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.278,00	3.336,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1153/2022	09/09/2022	020200	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	207,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1248/2022	04/10/2022	020200	26..96.5.6/09/0-00 - CECHETTI & KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ME	1.170,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1250/2022	04/10/2022	020200	13..22.8.5/59/0-00 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	60,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	949/2022	29/07/2022	020200	13..22.8.5/59/0-00 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	1.195,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	950/2022	29/07/2022	020200	33..88.6.7/42/0-00 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.270,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	984/2022	05/08/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	4,16
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	989/2022	05/08/2022	020200	09..67.6.2/56/0-00 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	103,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	993/2022	05/08/2022	020200	27..02.9.0/83/0-00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	542,40	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	996/2022	05/08/2022	020200	09..67.6.2/56/0-00 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	540,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1042/2022	19/08/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	750,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1108/2022	02/09/2022	020200	35..47.2.7/43/0-00 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	126,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1131/2022	22/08/2022	020200	07..93.2.2/65/0-00 - H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.690,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1133/2022	02/09/2022	020200	23..31.2.8/71/0-00 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	1.190,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1206/2022	19/09/2022	020200	40..25.6.2/00/0-00 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAM	1.091,50	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1207/2022	19/09/2022	020200	36..09.9.3/92/0-00 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.100,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1208/2022	19/09/2022	020200	33..88.6.7/42/0-00 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.540,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1325/2022	21/10/2022	020200	13..22.8.5/59/0-00 - AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	494,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1331/2022	21/10/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	29,94	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1332/2022	21/10/2022	020200	27..65.6.4/80/0-00 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	3.326,70	1.588,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1368/2022	08/11/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	670,90	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1373/2022	08/11/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.131,84	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1413/2022	16/11/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	634,27	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	1416/2022	16/11/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	4.271,39	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25000000	1410/2022	11/11/2022	020200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	260,50	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25000000	1418/2022	09/11/2022	020200	24..14.7.3/07/0-00 - DROGARIA BOA VISTA EIRELI	7.700,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25000000	1470/2022	01/12/2022	020200	15..36.8.1/89/0-00 - SILVA E MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.000,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25000000	1498/2022	11/11/2022	020200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	2.950,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25000000	1508/2022	23/11/2022	020200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	109,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25000000	1509/2022	23/11/2022	020200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	265,92
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1419/2022	09/11/2022	020200	08..77.8.2/01/0-00 - DROGAFONTE LTDA	0,00	146,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1421/2022	09/11/2022	020200	18..13.1.8/38/0-00 - PAULO R PEREIRA	1.599,96	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1423/2022	09/11/2022	020200	04..45.1.6/26/0-00 - PHOSPODONT LTDA	0,00	98,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1426/2022	09/11/2022	020200	40..78.8.7/66/0-00 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS L	683,00	9,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1471/2022	09/11/2022	020200	94..38.9.4/00/0-00 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	2.190,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1475/2022	07/11/2022	020200	09..67.6.2/56/0-00 - Medicamentos de Az EIRELI	0,00	166,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1501/2022	09/11/2022	020200	04..37.2.0/20/0-00 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	240,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1502/2022	09/11/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	502,00	1.501,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1503/2022	09/11/2022	020200	42..94.6.7/17/0-00 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	751,80

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1507/2022	11/11/2022	020200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	450,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1516/2022	12/12/2022	020200	32..12.7.1/00/0-00 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.055,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1523/2022	05/12/2022	020200	41..09.8.6/01/0-00 - MC FARMA LTDA	0,00	4.000,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1525/2022	05/12/2022	020200	36..39.3.2/28/0-00 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	120,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1548/2022	09/12/2022	020200	26..69.0.1/73/0-00 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	4.540,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1555/2022	16/11/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	830,76	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1567/2022	01/12/2022	020200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	319,00	1.331,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1573/2022	01/12/2022	020200	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2.681,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26000000	1574/2022	01/12/2022	020200	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	3.630,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	6/2022	03/01/2022	010200	08..32.4.1/96/0-00 - Cia Energética do Rio Grande do Norte	153,72	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	31/2022	03/01/2022	010200	29..97.9.0/36/0-25 - INSS	0,01	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	45/2022	03/01/2022	010200	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	202,78	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	315/2022	01/04/2022	010200	61..60.0.8/39/0-01 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	11.425,36	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	421/2022	16/06/2022	010200	41..47.1.2/12/0-00 - HB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	1.305,55
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	589/2022	01/07/2022	010200	24..29.5.2/46/0-00 - D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2,94

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	590/2022	27/07/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	547,20
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	591/2022	27/07/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	445,20
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	992/2022	03/11/2022	010200	26..79.8.9/36/0-00 - ANGELO MARCOS DA S GURGEL	0,00	12.508,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1000/2022	03/11/2022	010200	26..79.8.9/36/0-00 - ANGELO MARCOS DA S GURGEL	0,00	12.449,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	3/2022	03/01/2022	010200	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	2.697,26	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	23/2022	03/01/2022	010200	29..97.9.0/36/0-25 - INSS	26.214,42	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	631/2022	01/08/2022	010200	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	34.866,33	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	765/2022	01/09/2022	010200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATIC	0,00	12.720,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	778/2022	15/08/2022	010200	10..45.8.6/81/0-00 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	5.996,51
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	966/2022	04/10/2022	010200	24..29.5.2/46/0-00 - D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	69,80
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1116/2022	30/11/2022	010200	40..76.1.8/43/0-00 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATIC	0,00	3.980,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1156/2022	21/11/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	9.564,24
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1196/2022	11/11/2022	010200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	5.320,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1197/2022	11/11/2022	010200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.946,28	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1199/2022	07/12/2022	010200	15..00.3.8/06/0-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	11.610,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1200/2022	07/12/2022	010200	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1201/2022	07/12/2022	010200	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	16.680,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	573/2022	01/07/2022	010200	999347 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE - CRECHE	47.409,32	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	577/2022	01/07/2022	010200	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	43.650,74	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1194/2022	11/11/2022	010200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.876,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	1195/2022	11/11/2022	010200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.904,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	534/2022	20/07/2022	010200	41..68.7.1/00/0-00 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.902,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1126/2022	18/11/2022	010200	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	483,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	929/2022	20/10/2022	010200	30..65.9.7/23/0-00 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	2.568,58
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1127/2022	30/11/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	1.958,46
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1219/2022	05/12/2022	010200	30..65.9.7/23/0-00 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.532,23
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1220/2022	05/12/2022	010200	30..65.9.7/23/0-00 - MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.532,23
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1141/2022	16/11/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	1.349,99	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1142/2022	16/11/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	519,23	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1143/2022	16/11/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	519,23	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1168/2022	09/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	17.711,24
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1169/2022	09/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	5.529,50	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1170/2022	09/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.576,97	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1171/2022	09/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	3.249,55	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1175/2022	01/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2.975,75	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1176/2022	01/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.060,02	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1177/2022	01/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	6.769,20	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1178/2022	01/12/2022	010200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	15.518,35	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1179/2022	01/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	726,48	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1180/2022	01/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.066,60	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1181/2022	01/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.615,30	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1182/2022	01/12/2022	010200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.230,72	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1185/2022	16/11/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	2.907,66	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1186/2022	08/12/2022	010200	30..18.7.2/11/0-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	30.344,42	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1187/2022	08/12/2022	010200	30..18.7.2/11/0-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	44.127,32	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1188/2022	08/12/2022	010200	30..18.7.2/11/0-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	13.871,36	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1189/2022	08/12/2022	010200	30..18.7.2/11/0-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	12.852,22	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1226/2022	09/12/2022	010200	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	660,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1227/2022	02/12/2022	010200	34..55.9.9/73/0-00 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	716,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1244/2022	09/12/2022	010200	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	1.975,49	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1259/2022	02/12/2022	010200	19..25.6.4/74/0-00 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2.450,28	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1264/2022	12/12/2022	010200	00..80.1.4/03/0-00 - ANDRE LUIZ NUNES MOTTA	48.779,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1266/2022	12/12/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	325,87
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1267/2022	12/12/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	325,87
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1268/2022	12/12/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	977,60
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25000000	1269/2022	12/12/2022	010200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	325,87
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	9/2022	03/01/2022	010200	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	649,75	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	109/2022	04/05/2022	010200	40..35.1.0/78/0-00 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.115,50
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	263/2022	18/11/2022	010200	08..36.3.0/75/0-00 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	0,00	1.280,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	33/2022	16/02/2022	010200	05..31.1.4/67/0-00 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	0,22

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	171/2022	25/07/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	1.366,56
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	193/2022	22/08/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	435,24
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	194/2022	22/08/2022	010200	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	966,60
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	256/2022	16/11/2022	010200	08..36.3.0/75/0-00 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	0,00	1.300,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	277/2022	06/12/2022	010200	29..04.1.4/74/0-00 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	1.000,00	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	282/2022	28/12/2022	010200	45..27.6.5/03/0-00 - TEC CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	25.139,96
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	5/2022	03/01/2022	020200	17..64.1.8/98/0-00 - LOURENÇO SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	1.537,50	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	67/2022	03/01/2022	020200	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	327,28	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	145/2022	21/02/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,01
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	146/2022	21/02/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,01
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	147/2022	21/02/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,01
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	163/2022	04/03/2022	020200	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	41,60
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	164/2022	04/03/2022	020200	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	41,60

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	165/2022	04/03/2022	020200	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	64,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	166/2022	04/03/2022	020200	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	41,60
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	236/2022	12/04/2022	020200	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	910,00	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	537/2022	22/08/2022	020200	43..39.0.3/28/0-00 - HUGO VIEIRA BARBOSA 46761091802	0,00	1.600,40
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	538/2022	22/08/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	2.384,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	689/2022	14/09/2022	020200	04.4.4.89./064--50 - GERALDO TARGINO BEZERRA FILHO	0,00	800,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	735/2022	09/11/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1.027,20	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	760/2022	21/11/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	16,08
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	7/2022	03/01/2022	020200	29..97.9.0/36/0-25 - INSS	361,71	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	12/2022	03/01/2022	020200	29..97.9.0/36/0-25 - INSS	152,62	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	30/2022	03/01/2022	020200	29..97.9.0/36/0-25 - INSS	796,68	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	34/2022	03/01/2022	020200	29..97.9.0/36/0-25 - INSS	152,62	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	51/2022	03/01/2022	020200	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.200,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	227/2022	14/03/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,18
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	228/2022	14/03/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,09
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	288/2022	28/04/2022	020200	25..24.9.7/27/0-00 - EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	558,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	320/2022	16/05/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	771,89
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	332/2022	19/05/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	845,37
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	371/2022	07/06/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	250,69
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	401/2022	20/06/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	169,49
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	404/2022	20/06/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	143,20
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	463/2022	15/07/2022	020200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	76,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	500/2022	08/08/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	33,40
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	512/2022	15/08/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	516/2022	10/08/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	92,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	527/2022	18/08/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	541/2022	19/08/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	223,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	543/2022	22/08/2022	020200	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	3.077,76	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	548/2022	19/08/2022	020200	00..80.0.6/11/0-00 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	360,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	549/2022	19/08/2022	020200	00..80.0.6/11/0-00 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	240,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	566/2022	24/08/2022	020200	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	1.366,97	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	567/2022	24/08/2022	020200	20..75.5.1/00/0-00 - H. C. CORDEIRO	335,88	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	569/2022	22/08/2022	020200	00..80.0.6/11/0-00 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	120,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	575/2022	22/08/2022	020200	00..80.0.6/11/0-00 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	120,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	626/2022	09/09/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	131,40
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	627/2022	09/09/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	12,57
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	632/2022	23/08/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,01
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	644/2022	22/08/2022	020200	31..20.2.4/51/0-00 - MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	746,80
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	658/2022	23/09/2022	020200	30..42.0.5/84/0-00 - LM BOLSAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	545,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	667/2022	26/09/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	46,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	690/2022	16/09/2022	020200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	27,50	44,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	691/2022	16/09/2022	020200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	82,50	148,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	692/2022	26/09/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,02
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	694/2022	26/09/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	0,01

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	695/2022	16/09/2022	020200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	11,00	27,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	696/2022	16/09/2022	020200	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	38,50	16,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	706/2022	18/10/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	92,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	720/2022	26/10/2022	020200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	270,00	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	721/2022	26/10/2022	020200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	135,00	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	741/2022	10/11/2022	020200	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	68,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	748/2022	16/11/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	79,57
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	757/2022	18/11/2022	020200	44..17.3.8/56/0-00 - NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	0,00	191,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	758/2022	18/11/2022	020200	36..54.4.7/70/0-00 - LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	39,95
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	763/2022	18/11/2022	020200	13..09.7.2/72/0-00 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	426,68
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	772/2022	30/11/2022	020200	05..04.8.7/63/0-00 - S.R.B. COMERCIAL EIRELI	0,00	95,20

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	776/2022	07/12/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	265,74	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	788/2022	16/11/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	103,85	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	789/2022	11/11/2022	020200	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	420,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	805/2022	13/12/2022	020200	26..95.0.0/87/0-00 - MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	56,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	806/2022	13/12/2022	020200	24..20.8.4/80/0-00 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS	0,00	238,80
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	822/2022	01/12/2022	020200	06..22.4.4/60/0-00 - SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	163,25
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	825/2022	23/12/2022	020200	29..18.3.5/60/0-00 - M. A. S. CAVALCANTI	0,00	115,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	828/2022	12/12/2022	020200	14..32.1.9/36/0-00 - KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	0,00	543,11
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	797/2022	13/12/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	799,12
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	798/2022	13/12/2022	020200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	799/2022	13/12/2022	020200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	800/2022	13/12/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	761,14
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	801/2022	14/12/2022	020200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	802/2022	14/12/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	763,27
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	803/2022	14/12/2022	020200	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	161,65
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	804/2022	14/12/2022	020200	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	761,14
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25000000	826/2022	14/12/2022	020200	26..91.4.8/47/0-00 - MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	161,30	0,00
02.009	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17040000	8/2022	26/04/2022	010200	17..57.0.8/89/0-00 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,86
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	6/2022	03/01/2022	010201	29..97.9.0/36/0-25 - INSS	0,01	0,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	10/2022	03/01/2022	010201	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	150,21	0,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	13/2022	04/03/2022	010201	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	114,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	28/2022	22/09/2022	010201	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1.080,00	0,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	29/2022	16/09/2022	010201	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	5,50	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	36/2022	01/12/2022	010201	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	27,50	16,50
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	15/2022	03/01/2022	010201	20..27.0.2/15/0-00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	400,11	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	18/2022	03/01/2022	010201	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	1.560,18	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	129/2022	14/06/2022	010201	16.9.8.17./427--64 - CARLOS ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO	0,00	1.980,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	147/2022	19/07/2022	010201	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	63,00	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	184/2022	15/08/2022	010201	16.9.8.17./427--64 - CARLOS ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO	0,00	2.800,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	308/2022	07/12/2022	010201	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	114,00	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	310/2022	07/12/2022	010201	08..09.1.5/29/0-00 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	686,55	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	4/2022	02/02/2022	010201	21..93.0.0/33/0-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	185,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	6/2022	01/02/2022	010201	05..31.1.4/67/0-00 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	5,50
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	36/2022	03/03/2022	010201	32..06.8.8/23/0-00 - M S P AMORIM	378,00	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	212/2022	08/09/2022	010201	14..43.3.0/17/0-00 - P & P PRODUcoes E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.917,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	228/2022	22/09/2022	010201	15..32.8.3/61/0-00 - E & L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,01
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	231/2022	21/09/2022	010201	07..80.5.6/49/0-00 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	275,60
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	232/2022	21/09/2022	010201	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	196,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	247/2022	29/09/2022	010201	04..80.5.3/45/0-00 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	1.485,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	250/2022	18/10/2022	010201	70..02.6.2/40/0-00 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	234,85	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	294/2022	03/11/2022	010201	11..88.6.3/12/0-00 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	3.822,00	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	333/2022	16/12/2022	010201	13..18.0.7/66/0-00 - LINDON JONSON DA SILVA 02026353417	0,00	4.250,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	9/2022	03/01/2022	010201	08..33.4.3/85/0-00 - CAERN	473,21	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	262/2022	03/11/2022	010201	03..91.1.7/17/0-00 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	3.840,01
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	43/2022	02/05/2022	010201	32..06.8.8/23/0-00 - M S P AMORIM	189,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	82/2022	13/06/2022	010201	70.1.1.32./634--06 - ROBERTO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.000,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	158/2022	16/08/2022	010201	05..31.1.4/67/0-00 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	323,73
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	172/2022	15/09/2022	010201	12..63.3.9/52/0-00 - MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	5.999,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	178/2022	15/09/2022	010201	14..06.5.9/89/0-00 - CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA.	0,00	250,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	186/2022	16/09/2022	010201	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	93,50	236,50

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	263/2022	14/12/2022	010201	29..01.8.7/05/0-00 - SOARES LTDA	0,00	6.050,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	271/2022	20/12/2022	010201	48..32.9.2/52/0-00 - C H DE M LIMENZO JUNIOR SERVICOS DE RECREACAO E L	5.880,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	272/2022	20/12/2022	010201	23..70.9.0/88/0-00 - THIANNA VITOR DE LIMA CAMARA	0,00	11.500,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	274/2022	20/12/2022	010201	14..81.4.4/69/0-00 - RONALDO LIMA NEGROMONTE 38834863453	2.700,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	275/2022	20/12/2022	010201	20..89.4.6/13/0-00 - RAFAEL CONCEICAO ALVES 31863828826	0,00	1.800,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	280/2022	27/12/2022	010201	14..11.1.0/28/0-00 - K C M DOS REIS ALMEIDA ME	17.380,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	281/2022	20/12/2022	010201	36..95.0.1/98/0-00 - SAULO COSTA BARBOSA DE SANTANA 70053946405	10.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	282/2022	27/12/2022	010201	24..87.0.1/94/0-00 - FRANCISCO JOSAIRTON DE SOUSA SILVA 01363738364	0,00	7.000,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	283/2022	15/12/2022	010201	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	16.680,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	284/2022	15/12/2022	010201	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	1.450,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	285/2022	15/12/2022	010201	15..00.3.8/06/0-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	1.790,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	286/2022	15/12/2022	010201	11..47.8.3/04/0-00 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	4.060,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	97/2022	04/03/2022	010201	29..88.6.1/26/0-00 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	236,80
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	104/2022	22/03/2022	010201	26..75.1.2/51/0-00 - CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	0,00	16.940,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	354/2022	04/10/2022	010201	07..27.5.6/51/0-00 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRU	0,00	28.008,31
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	13/2022	03/01/2022	010201	21..70.9.1/72/0-00 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	400,00	0,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	186/2022	02/05/2022	010201	35..20.4.9/75/0-00 - JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES 07078719484	0,00	15.983,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	247/2022	11/07/2022	010201	32..87.8.6/09/0-00 - FRANCISCO ALVES FREIRE	0,00	750,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	281/2022	04/08/2022	010201	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	196,65
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	282/2022	04/08/2022	010201	07..21.2.0/81/0-00 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	175,89
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	302/2022	13/09/2022	010201	36..18.2.7/08/0-00 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	46.459,22
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	363/2022	03/11/2022	010201	07..27.5.6/51/0-00 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRU	0,00	444,02
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17510000	25/2022	03/01/2022	010201	08..32.4.1/96/0-00 - Cia Energética do Rio Grande do Norte	0,00	34.380,01
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25000000	391/2022	18/11/2022	010201	08..36.3.0/75/0-00 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	0,00	1.602,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27040000	322/2022	16/09/2022	010201	45..32.5.7/87/0-00 - IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	110,00	77,00
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	33/2022	08/11/2022	010201	45..17.6.4/75/0-00 - SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	34,24	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	35/2022	08/11/2022	010201	21..56.5.3/42/0-00 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	55,00
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	31/2022	04/10/2022	010201	21..03.4.8/03/0-00 - DAMIAO GOMES VICENTE	0,00	85,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS</b>							<b>1.888.297,86</b>	<b>16.889.612,69</b>

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Nome Unid. Orçamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	40/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	1.847,45	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	44/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	5.670,00	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	46/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	446,90	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	80/2021	01/02/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	5.703,98	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	202/2021	01/07/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	217,28
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	203/2021	01/07/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	285,18
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	257/2021	08/11/2021	010200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	296,90
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	259/2021	03/11/2021	010200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	275,38
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	260/2021	03/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	146,50
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	265/2021	03/11/2021	010200	09.570.105/0001-50 - ADRIANO DE MEDEIROS LOPES LIMITADA	0,00	18.935,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	267/2021	09/11/2021	010200	09.570.105/0001-50 - ADRIANO DE MEDEIROS LOPES LIMITADA	0,00	1.560,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	273/2021	16/11/2021	010200	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COM. DE VEICULOS LTDA	0,00	170.000,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	277/2021	19/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	390,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	279/2021	12/11/2021	010200	41.011.821/0001-00 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	5.490,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	285/2021	29/11/2021	010200	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA	0,00	12.300,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	295/2021	10/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.648,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	300/2021	15/12/2021	010200	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	1.250,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	307/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4.957,91
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	308/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.843,35
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	62/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	17.318,59	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	70/2021	04/01/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	14.406,22	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	77/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	13.045,31	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	136/2021	10/03/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	4.556,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	175/2021	28/05/2021	010200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	315,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	200/2021	16/08/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	709,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	222/2021	09/09/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	354,50
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	246/2021	08/11/2021	010200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	674,80
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	249/2021	03/11/2021	010200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	361,70
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	256/2021	03/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	782,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	268/2021	22/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	200,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	288/2021	13/12/2021	010200	08.363.075/0001-49 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	1.140,00	0,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	314/2021	01/12/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	1.561,70
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	315/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	14.757,85
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17040000	13/2021	04/01/2021	010200	00.394.460/0008-18 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	60.394,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	17/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	4.983,66	0,00
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	18/2021	04/01/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	853,16	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	111/2021	28/01/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	193,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	192/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	4.569,18	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	193/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	840,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	194/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	2.940,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	197/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	15.094,06	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	198/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	633,78	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	199/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	4.385,09	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	200/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	2.303,53	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	201/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	21.673,59	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	202/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	16.010,60	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	296/2021	02/03/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	525,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	345/2021	10/03/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	1.120,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	502/2021	09/04/2021	010200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	69,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	515/2021	12/04/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	216,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	528/2021	12/04/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	329,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	530/2021	12/04/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	1.344,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	538/2021	12/04/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	760,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	634/2021	12/05/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.132,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	746/2021	14/06/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	64,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	833/2021	23/06/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	62,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	836/2021	23/06/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	768,08
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	917/2021	05/07/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	26,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	955/2021	08/07/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	709,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1015/2021	01/07/2021	020200	26.893.523/0001-06 - MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	98.844,75	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1044/2021	29/07/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	59,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1064/2021	09/07/2021	020200	24.263.541/0001-70 - ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	6.500,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1066/2021	02/08/2021	020200	13.830.976/0001-33 - ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO	40,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1069/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	176,54
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1078/2021	11/08/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	382,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1100/2021	17/08/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	3.545,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1129/2021	02/08/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	420,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1131/2021	12/08/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	622,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1142/2021	12/08/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	144,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1158/2021	05/08/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	2.787,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1186/2021	17/08/2021	020200	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	0,00	119,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1189/2021	20/08/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	340,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1206/2021	26/08/2021	020200	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.038,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1207/2021	17/08/2021	020200	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	300,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1256/2021	30/08/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	187,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1310/2021	13/09/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	391,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1316/2021	13/09/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	672,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1326/2021	14/09/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	212,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1328/2021	14/09/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	216,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1330/2021	14/09/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	538,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1331/2021	14/09/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	746,10	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1343/2021	14/09/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	310,80	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1344/2021	13/09/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	246,50	159,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1345/2021	14/09/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	466,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1356/2021	15/09/2021	010200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	919,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1358/2021	21/09/2021	010200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	151,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1361/2021	15/09/2021	010200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	425,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1363/2021	15/09/2021	010200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	99,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1371/2021	21/09/2021	020200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	0,00	1.599,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1420/2021	04/10/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	279,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1426/2021	04/10/2021	020200	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	548,63
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1428/2021	04/10/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	554,75
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1437/2021	04/10/2021	020200	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	434,18
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1439/2021	06/10/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	138,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1444/2021	06/10/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	1.088,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1476/2021	13/10/2021	010200	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	645,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1478/2021	13/10/2021	010200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	761,34
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1482/2021	13/10/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	192,74
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1503/2021	15/10/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	526,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1506/2021	03/09/2021	010200	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	0,00	6.000,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1566/2021	03/11/2021	020200	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	425,70	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1568/2021	03/11/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	173,71	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1570/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	504,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1571/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	660,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1572/2021	03/11/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	738,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1573/2021	03/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.007,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1575/2021	03/11/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	0,00	495,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1580/2021	01/10/2021	020200	21.709.172/0001-09 - A.M DA S. GURGEL SERVICE EIRELLI ME	0,00	1.120,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1586/2021	04/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	180,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1590/2021	04/11/2021	010200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.700,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1601/2021	04/11/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	370,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1603/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	965,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1607/2021	03/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	198,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1610/2021	04/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	571,20	1.948,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1616/2021	04/10/2021	020200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	183,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1634/2021	09/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	99,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1635/2021	09/11/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	180,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1638/2021	09/11/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	326,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1648/2021	09/11/2021	020200	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.572,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1649/2021	10/11/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	896,40	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1650/2021	10/11/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	580,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1653/2021	10/11/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	1.869,93	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1666/2021	12/11/2021	020200	11.372.104/0001-43 - D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli	0,00	3.072,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1667/2021	12/11/2021	020200	29.228.030/0001-31 - GALEGOS IMPORTADORA LTDA	0,00	1.536,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1670/2021	12/11/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial Ltda	0,00	554,75
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1672/2021	11/11/2021	020200	40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria Têxtil Ltda	0,00	147,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1674/2021	12/11/2021	020200	40.295.063/0001-37 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	0,00	7.908,76
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1677/2021	12/11/2021	020200	17.189.700/0001-79 - ANDRÉIA LORENZI - ME	0,00	7.400,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1678/2021	12/11/2021	020200	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	740,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1679/2021	12/11/2021	020200	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	912,40	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1680/2021	12/11/2021	020200	12.561.319/0001-75 - Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda	0,00	9.820,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1681/2021	12/11/2021	020200	40.295.063/0001-37 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	0,00	8.550,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	1682/2021	12/11/2021	020200	17.737.428/0001-14 - HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA EP	1.300,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1684/2021	11/11/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	0,00	279,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1686/2021	11/11/2021	020200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	899,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1704/2021	16/11/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	7.302,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1720/2021	16/11/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	8.165,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1728/2021	19/11/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	1.058,35
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1734/2021	29/11/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	3.726,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1735/2021	29/11/2021	020200	28.857.335/0001-40 - Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de	0,00	1.269,45
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1745/2021	29/11/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	340,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1747/2021	29/11/2021	020200	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	4.010,96
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1763/2021	01/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	683,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1765/2021	01/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	143,40	224,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1766/2021	01/12/2021	020200	23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO Eireli	0,00	3.078,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1768/2021	01/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	2.545,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1770/2021	01/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	12.110,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1772/2021	01/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	677,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1777/2021	02/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.094,95
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1781/2021	06/12/2021	020200	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	829,84
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1783/2021	06/12/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	790,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1784/2021	01/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	5.366,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1785/2021	01/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	4.070,00	1.808,10
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1786/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	892,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1787/2021	03/12/2021	020200	27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1.410,20	2.173,68
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1788/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	1.194,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1789/2021	03/12/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	2.443,21	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1790/2021	03/12/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.050,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1791/2021	03/12/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	1.050,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1792/2021	01/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.852,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1793/2021	02/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	3.336,88	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1799/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	1.135,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1800/2021	03/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	910,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1801/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	144,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1802/2021	03/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	685,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1803/2021	02/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	823,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1804/2021	02/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	390,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1807/2021	02/12/2021	010200	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	860,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1808/2021	02/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	1.003,72	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1810/2021	06/12/2021	020200	29.712.102/0001-11 - R & N COMERCIO DE PRODUTOS GOSPITALARES EIRELI	5.699,60	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1812/2021	06/12/2021	020200	08.363.075/0001-49 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	1.650,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1825/2021	02/12/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	564,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1830/2021	07/12/2021	010200	79.846.465/0001-18 - GOEDERT LTDA	0,00	9.450,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1831/2021	06/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	4.936,80	642,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1833/2021	06/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	2.494,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1834/2021	06/12/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	342,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1836/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	592,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1837/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	2.054,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1838/2021	06/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	552,00	683,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1839/2021	06/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	10.607,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1841/2021	06/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	909,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1844/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	295,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1846/2021	06/12/2021	020200	09.676.256/0001-98 - Medicamentos de Az EIRELI	248,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1847/2021	07/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	376,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1848/2021	06/12/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.607,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1849/2021	06/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	324,30	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1851/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.158,68
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1852/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	117,33
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1853/2021	09/12/2021	020200	08.797.103/0001-36 - LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.109,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1854/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.658,44
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1855/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	117,33
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1856/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	4.513,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1857/2021	09/12/2021	020200	08.797.103/0001-36 - LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.118,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1858/2021	09/12/2021	020200	08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	0,00	117,33
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1859/2021	09/12/2021	020200	08.797.103/0001-36 - LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.109,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1877/2021	15/12/2021	020200	23.523.598/0001-07 - BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA	0,00	2.024,04
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1878/2021	15/12/2021	020200	04.050.869/0001-00 - PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	0,00	925,10
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1881/2021	15/12/2021	020200	32.878.609/0001-54 - FRANCISCO ALVES FREIRE	864,00	0,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1883/2021	06/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	2.321,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1888/2021	01/12/2021	020200	08.972.696/0001-20 - CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	0,00	7.697,98
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1897/2021	21/12/2021	020200	17.838.315/0001-05 - OTONIEL PEREIRA DOS SANTOS - ME	1.600,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1918/2021	09/12/2021	020200	27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	4.922,40	590,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1919/2021	07/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	130,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1920/2021	07/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	792,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1921/2021	07/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	738,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1922/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	750,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1923/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	1.820,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1924/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	3.935,72
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1925/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	355,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1941/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.150,26
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1942/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.676,08
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1943/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.463,47
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1944/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	796,18
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1945/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	3.910,24
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1946/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.613,06
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1947/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.490,33

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1949/2021	17/12/2021	020200	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	0,00	11.714,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1950/2021	17/12/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	1.330,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	316/2020	31/07/2020	010200	34.250.064/0001-62 - CONSTRUSERV LOCACOES EIRELI	0,00	168.787,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	44/2021	04/01/2021	010200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	223.853,74	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	48/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	79.263,82	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	52/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	8.044,44	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	103/2021	05/03/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	1.138,50
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	158/2021	28/04/2021	010200	34.250.064/0001-62 - CONSTRUSERV LOCACOES EIRELI	0,00	17.425,57
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	236/2021	28/05/2021	010200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.295,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	237/2021	28/05/2021	010200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.120,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	307/2021	01/06/2021	010200	999334 - REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%	340.460,80	2.040.158,02
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	413/2021	01/07/2021	010200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	1.453,62
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	499/2021	17/08/2021	010200	73.471.963/0001-47 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	1.000,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	565/2021	14/09/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	88,70
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	654/2021	06/10/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.890,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	668/2021	18/10/2021	010200	61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	263.502,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	726/2021	28/10/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	1.444,74
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	731/2021	28/10/2021	010200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial ltda	427,04	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	740/2021	28/10/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	1.406,74
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	744/2021	16/11/2021	010200	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	663.211,13
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15420000	787/2021	19/11/2021	010200	10.342.431/0001-90 - R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	0,00	266.400,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	811/2021	30/11/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	892,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	812/2021	30/11/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	892,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	822/2021	07/12/2021	010200	02.445.577/0001-32 - REJANE A. M. BAY - ME	0,00	4.420,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	842/2021	08/12/2021	010200	00.800.611/0001-14 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIV.E PAPEL.LTDA	0,00	1.033,50
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	844/2021	08/12/2021	010200	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	67,40
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	845/2021	08/12/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	195,46
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	849/2021	13/12/2021	010200	08.363.075/0001-49 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA	2.850,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	850/2021	14/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	9.583,96
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	851/2021	13/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	4.303,96

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	859/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	3.408,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	872/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	8.085,80
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	873/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	490,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	879/2021	17/12/2021	010200	35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	470,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	881/2021	17/12/2021	010200	17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	3.789,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	884/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	8.310,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	885/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	490,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	886/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	19.005,40
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	887/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	53.460,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	888/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	15.555,80
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	889/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	2.050,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	890/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	78.981,80
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	891/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	1.660,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	893/2021	01/12/2021	010200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.577,24
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	894/2021	01/12/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RDIANY F MALHEIRO - ME	1.613,42	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	895/2021	17/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.070,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	897/2021	08/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	12.480,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	899/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	5.230,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	900/2021	17/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	8.580,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	904/2021	08/12/2021	010200	09.037.491/0001-10 - APSERVICE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	5.460,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	918/2021	22/12/2021	010200	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	1.039.310,39
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	926/2021	14/12/2021	010200	614.286.803-06 - EVERARDO MACIEL MUNIZ	3.035,97	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	927/2021	23/12/2021	010200	08.662.031/0002-09 - ROLTEC TACOGRAFOS & RARODOAR	0,00	305,99
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	928/2021	24/12/2021	010200	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	0,00	191.917,09
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	933/2021	28/12/2021	010200	17.164.399/0001-49 - DIDATICOS EDITORA LTDA	0,00	580.800,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	934/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	12.621,01	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	935/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	11.693,39	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	936/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	9.027,19	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	937/2021	01/12/2021	010200	30.187.211/0001-46 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	14.084,48	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	938/2021	31/12/2021	010200	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	681.706,66

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	939/2021	13/12/2021	010200	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	1.820,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	940/2021	10/12/2021	010200	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	2.186,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	942/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1.856,26
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	943/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	10.656,37
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	944/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	11.419,75
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	945/2021	20/12/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	13.742,73
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	946/2021	20/12/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	7.510,65
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	6/2021	21/01/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	527,32
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	20/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	4.573,80	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	140/2021	16/06/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	0,00	883,54
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	201/2021	30/09/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	70,80
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	240/2021	07/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	1.799,98	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	244/2021	10/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	4.791,98	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	245/2021	14/12/2021	010200	03.827.837/0001-05 - MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	0,00	38.090,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	248/2021	15/12/2021	010200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	10.969,98
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	251/2021	06/12/2021	010200	28.802.384/0001-85 - I L DE AGUIAR SANTOS	4.778,90	0,00
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	257/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	2.380,09
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	258/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	5.208,98
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	11/2021	04/01/2021	020200	08.334.385/0001-35 - CAERN	0,00	459,90
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	15/2021	04/01/2021	020200	08.334.385/0001-35 - CAERN	0,00	46,71
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	70/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	6.717,89	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	73/2021	04/01/2021	020200	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	828,78	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	75/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	905,46	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	84/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	821,46	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	85/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	179,73	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	89/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	1.841,19	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	96/2021	04/01/2021	020200	29.979.036/0251-35 - INSS	403,20	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	373/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	122,22
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	374/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	258,02
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	375/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	169,75
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	376/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	169,75
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	450/2021	09/09/2021	020200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	19,96

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	468/2021	15/09/2021	020200	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	31,40
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	508/2021	07/10/2021	020200	28.031.958/0001-69 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	22,04
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	568/2021	11/11/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	50,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	577/2021	11/11/2021	020200	36.181.473/0001-80 - bidden comercial Ltda	0,00	69,90
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	578/2021	11/11/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	27,90
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	581/2021	12/11/2021	020200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	1.894,50
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	620/2021	03/12/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	400,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	638/2021	20/12/2021	020200	25.044.519/0001-00 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PRAXEDES 70376980320	0,00	1.869,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	639/2021	17/12/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	471,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	640/2021	21/12/2021	020200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.200,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	652/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	949,18
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO ECONOMICO	15000000	2/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	2.654,40	0,00
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO ECONOMICO	17040000	17/2021	01/12/2021	010200	07.805.649/0001-29 - L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	1.606,40
02.009	CONTROLADORI A GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	2/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	2.314,20	0,00
02.010	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	3/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	1.911,00	0,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	14/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	17.206,93	0,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	53/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	393,82
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	62/2021	20/09/2021	010201	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	189,90
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	71/2021	29/10/2021	010201	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	136,19

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	12/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	4.493,70	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	13/2021	04/01/2021	010201	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	292,51	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	57/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	366,66
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	78/2021	20/10/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	66,50
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	81/2021	13/10/2021	010201	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	1.800,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	84/2021	28/10/2021	010201	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	0,00	584,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	85/2021	04/11/2021	010201	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	0,00	2.320,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	126/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	225.138,27
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	127/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	329.791,82
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	131/2021	08/11/2021	010201	11.183.984/0001-00 - LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	0,00	5.150,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	148/2021	02/12/2021	010201	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	2.002,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17040000	149/2021	02/12/2021	010201	28.031.958/0001-69 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI EPP	0,00	471,44
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	8/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	4.639,98	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	65/2021	14/07/2021	010201	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	354,50
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	74/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	346,29
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	151/2021	01/12/2021	010201	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	182,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	152/2021	01/12/2021	010201	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	56,20
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	168/2021	01/12/2021	010201	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	13.810,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	169/2021	14/12/2021	010201	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	0,00	2.160,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	174/2021	16/12/2021	010201	15.003.806/0001-00 - ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	5.660,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	175/2021	16/12/2021	010201	11.478.304/0001-85 - BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	15.180,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	186/2021	27/12/2021	010201	422.725.994-00 - UBIRAJARA GALVÃO JUNIOR	4.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	187/2021	27/12/2021	010201	120.472.224-27 - ALLANY ANTONIA LIRA DA SILVA	2.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	188/2021	27/12/2021	010201	597.645.544-15 - JOSÉ VALERIO DE SOUZA GALVAO	1.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	189/2021	27/12/2021	010201	597.371.664-34 - MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	190/2021	27/12/2021	010201	634.977.514-72 - LUZIA FRANCISCA DANTAS	1.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	191/2021	27/12/2021	010201	111.844.964-98 - ANA CAROLINA DA SILVA MELO	4.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	192/2021	27/12/2021	010201	008.057.724-56 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	2.500,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	193/2021	27/12/2021	010201	022.333.684-01 - SONALY COSTA DE CARVALHO	1.500,00	0,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	194/2021	27/12/2021	010201	011.953.724-93 - DANIEL RANIELLE BARBOSA DA CAMARA	1.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	195/2021	27/12/2021	010201	851.449.594-15 - RITA DE CÁSSIA SOUZA E SILVA	1.000,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	196/2021	16/12/2021	010201	34.559.973/0001-87 - MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	0,00	1.350,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	197/2021	13/12/2021	010201	19.256.474/0001-27 - IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	0,00	3.125,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	205/2017	25/04/2017	010201	21.052.876/0001-51 - P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	21.293,12
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	231/2020	01/06/2020	010201	17.382.733/0001-30 - DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0,00	30.039,84
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	233/2020	03/07/2020	010201	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUC	0,00	47.750,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	274/2020	04/08/2020	010201	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUC	0,00	55.925,56
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	332/2020	01/07/2020	010201	21.052.876/0001-51 - P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	18.285,71
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	333/2020	01/07/2020	010201	21.052.876/0001-51 - P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	1.694,61

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	370/2020	15/09/2020	010201	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	449,85	103.275,39
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	425/2020	01/09/2020	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	1.047.249,52
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	426/2020	01/09/2020	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	1.493,35
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	508/2020	03/11/2020	010201	28.090.938/0001-69 - TANTOBRAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	6.258,29	135.708,73
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	15000000	58/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	30.409,42	0,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	203/2021	03/05/2021	010201	26.536.294/0001-64 - JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	0,52
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	15000000	275/2021	01/07/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	420,98
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	15000000	309/2021	03/09/2021	010201	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	159,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	15000000	359/2021	13/10/2021	010201	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	633,76
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	397/2021	30/11/2021	010201	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	3.213,00	0,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	409/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	56.211,95

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	410/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	97.569,93
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	411/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	127.331,41
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	412/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	132.629,14
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	419/2021	17/12/2021	010201	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	8.279,98
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17000000	428/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	116.198,12
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	429/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	126.798,33
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17010000	430/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	200.000,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	431/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	235.386,55
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	444/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4.481,76
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	445/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4.016,53
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR A	17040000	446/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6.413,21

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	7/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	4.459,53	0,00
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17040000	19/2021	16/08/2021	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	2.260,01
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	20/2021	16/08/2021	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	166.489,15
02.018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	18020000	3/2021	29/01/2021	010201	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	1.000,00	35.750,00
02.018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	18020000	4/2021	29/01/2021	010201	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	192,91	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS							<b>R\$ 1.148.213,49</b>	<b>R\$ 10.235.815,24</b>

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Nome Unid. Orcamentária	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
02.001	GABINETE DO PREFEITO	15000000	44/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	645,10	0,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	233/2021	28/09/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	653,50
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	307/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	3,47
02.001	GABINETE DO PREFEITO	17040000	308/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	7,11
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	136/2021	10/03/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	156,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	170/2021	26/05/2021	010200	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	0,00	614,97
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	230/2021	28/09/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.465,00
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	268/2021	22/11/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	273,10
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17040000	315/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	12,31
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	15/2021	04/01/2021	010200	999236 - REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS – FINANÇAS	5.780,81	-86,09
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	58/2021	16/11/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	354,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	111/2021	28/01/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	32,30
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	357/2021	10/03/2021	020200	999326 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIÁVEL - PACS	0,00	1.543,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	358/2021	10/03/2021	020200	999327 - INCENTIVO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE CUSTEIO VARIÁVEL- PSF E	0,00	5.057,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	359/2021	10/03/2021	020200	999328 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIÁVEL- PSF COMI	0,00	10.880,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	360/2021	10/03/2021	020200	999329 - INCENTIVO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE CUSTEIO VARIÁVEL- PSF C	0,00	1.795,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	362/2021	10/03/2021	020200	999331 - INCENTIVO POR DESEMPENHO COMPONENTE CUSTEIO VARIÁVEL- NASF CON	0,00	1.425,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	515/2021	12/04/2021	020200	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	36,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	549/2021	15/04/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	83,45
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	651/2021	11/05/2021	020200	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	0,00	1.024,95
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	673/2021	19/05/2021	020200	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.340,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	898/2021	17/06/2021	020200	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	236,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	910/2021	05/07/2021	020200	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	175,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1032/2021	01/07/2021	020200	999321 - REMUNERAÇÃO DOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	27.900,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1044/2021	29/07/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	533,70
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1064/2021	09/07/2021	020200	24.263.541/0001-70 - ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	0,00	50.560,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1066/2021	02/08/2021	020200	13.830.976/0001-33 - ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO	0,00	2.012,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1068/2021	01/07/2021	020200	29.886.126/0001-97 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES	0,00	212,12
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1219/2021	24/08/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	383,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1228/2021	24/08/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	800,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1330/2021	14/09/2021	020200	33.379.154/0001-95 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1385/2021	27/09/2021	020200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	382,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1387/2021	28/09/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	5.057,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1419/2021	04/10/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	597,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1426/2021	04/10/2021	020200	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	1,37
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1427/2021	04/10/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	370,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1437/2021	04/10/2021	020200	05.311.467/0001-76 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS JACOME LTDA	0,00	0,82
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1445/2021	04/10/2021	020200	13.097.272/0001-01 - COMERCIAL PAPARY EIRELI	0,00	76,90
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1482/2021	13/10/2021	020200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	227,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1552/2021	28/10/2021	020200	34.706.708/0001-84 - HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	459,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1572/2021	03/11/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	1,94
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1575/2021	03/11/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	0,00	6,60
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1650/2021	10/11/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	11,80
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1653/2021	10/11/2021	020200	14.905.502/0001-76 - Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Me	0,00	11,89
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1691/2021	12/11/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.450,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1692/2021	11/11/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.866,50
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1706/2021	16/11/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	6.167,35
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1768/2021	01/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	20,84
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1769/2021	01/12/2021	020200	15.031.173/0001-44 - Mercantil barreto comercial de produtos hospitalar	0,00	434,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1781/2021	06/12/2021	020200	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	96,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1786/2021	03/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	7,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1798/2021	02/12/2021	020200	26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	0,00	1.494,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1826/2021	24/11/2021	020200	29.041.474/0001-63 - LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS 06898215493	0,00	500,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1831/2021	06/12/2021	020200	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI	0,00	3,20
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1860/2021	08/12/2021	020200	18.131.838/0001-80 - PAULO R PEREIRA	0,00	2.320,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16310000	1867/2021	10/12/2021	020200	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	840,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1878/2021	15/12/2021	020200	04.050.869/0001-00 - PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	0,00	76,40
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1918/2021	09/12/2021	020200	27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	0,00	350,00
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1924/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	0,48
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1925/2021	17/12/2021	020200	27.029.083/0001-06 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	14,80

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1941/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	0,76
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1942/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6,77
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1943/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4,83
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1944/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1,66
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1945/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	5,23
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	1946/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	11,05
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1947/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	6,40
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	202/2020	12/03/2020	010200	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	0,00	10.832,20
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	686/2020	18/12/2020	010200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	2.996,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	700/2020	08/12/2020	010200	03.911.717/0001-83 - MARCO A B DE MELO ME	0,00	19.224,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	46/2021	04/01/2021	010200	999253 - REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS – FUNDEB 60%	40,00	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	48/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	0,02	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	56/2021	04/01/2021	010200	29.979.036/0251-35 - INSS	0,01	0,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	115/2021	19/03/2021	010200	27.405.582/0001-42 - PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	350,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	158/2021	28/04/2021	010200	34.250.064/0001-62 - CONSTRUSERV LOCACOES EIRELI	0,00	23.758,35

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	237/2021	28/05/2021	010200	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.155,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	499/2021	17/08/2021	010200	73.471.963/0001-47 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	130,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	578/2021	14/09/2021	010200	40.761.843/0001-25 - COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	0,00	4.770,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	726/2021	28/10/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	135,90
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	730/2021	28/10/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.578,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	734/2021	28/10/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	1.517,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	740/2021	28/10/2021	010200	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	81,54
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	844/2021	08/12/2021	010200	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	0,00	177,60
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17000000	911/2021	01/12/2021	010200	06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS	0,00	228.912,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	912/2021	01/12/2021	010200	06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS	0,00	88.988,00
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	928/2021	24/12/2021	010200	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	0,00	448.025,65
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	938/2021	31/12/2021	010200	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	550.782,47
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	942/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	7,61
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	943/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	4,45
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	944/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1,44

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	135/2021	25/06/2021	010200	32.281.300/0001-82 - LC COMERCIAL EIRELI	0,00	79,38
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	196/2021	27/09/2021	010200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	330,60
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	257/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	5,26
02.006	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17040000	258/2021	20/12/2021	010200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	1,17
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	4/2021	04/01/2021	020200	08.324.196/0001-81 - Cia Energética do Rio Grande do Norte	0,00	511,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	5/2021	04/01/2021	020200	08.324.196/0001-81 - Cia Energética do Rio Grande do Norte	0,00	1.160,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	11/2021	04/01/2021	020200	08.334.385/0001-35 - CAERN	0,00	61,51
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	275/2021	15/06/2021	020200	070.879.734-28 - TALITA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	435/2021	30/08/2021	020200	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	235,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	515/2021	08/10/2021	020200	01.653.918/0001-00 - COMERCIAL J A LTDA	0,00	109,54
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	644/2021	22/12/2021	020200	726.054.054-00 - LUIS SEVERINO DA SILVA	300,00	0,00
02.007	SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17040000	652/2021	20/12/2021	020200	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	2,87

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	17040000	13/2021	08/12/2021	010200	34.841.986/0001-44 - M. P. DA SILVA INFORMATICA	0,00	245,00
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	56/2021	26/08/2021	010201	34.310.563/0001-06 - IRILENE DA SILVA MATIAS 07042571495	0,00	31,99
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	17040000	63/2021	29/09/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	215,50
02.011	SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	15000000	71/2021	29/10/2021	010201	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	192,20
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17000000	59/2017	01/03/2017	010201	17.409.878/0001-88 - BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	16.459,30
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	72/2021	01/10/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	288,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	91/2021	17/11/2021	010201	34.310.563/0001-06 - IRILENE DA SILVA MATIAS 07042571495	0,00	63,98
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	132/2021	08/11/2021	010201	34.830.602/0001-98 - JOSE MENDES DE ALMEIDA FILHO 80692036415	0,00	640,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	8/2021	04/01/2021	010201	29.979.036/0251-35 - INSS	231,00	0,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	15000000	78/2021	25/08/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	61,00
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	101/2021	27/09/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	57,60
02.015	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL	17040000	151/2021	01/12/2021	010201	21.565.342/0001-29 - RADIANY F MALHEIRO - ME	0,00	112,80
02.016	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17000000	351/2016	29/12/2016	010201	07.623.973/0001-26 - P & C CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	15.808,19

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	205/2017	25/04/2017	010201	21.052.876/0001-51 - P G CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	8.344,07
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	240/2017	24/08/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	17.523,04
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	241/2017	29/08/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	55.867,16
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	308/2017	20/10/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	16.233,38
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	309/2017	20/10/2017	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	16.765,35
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	272/2020	04/08/2020	010201	36.182.708/0001-58 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	225.329,04
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	273/2020	04/08/2020	010201	36.182.708/0001-58 - CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	0,00	750,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17010000	205/2021	11/06/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	200.000,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	206/2021	11/06/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	102.159,08
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	295/2021	24/08/2021	010201	19.876.529/0001-00 - Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil- Eir	0,00	304,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	321/2021	16/09/2021	010201	21.930.033/0001-00 - LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	111,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	323/2021	16/09/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	375,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	362/2021	27/10/2021	010201	41.687.100/0001-15 - MR LICITACOES - LTDA	0,00	223,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	409/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	240.906,59
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	410/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	363.589,00

**QUADRO Nº02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2022**

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	411/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	162.493,11
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	412/2021	06/12/2021	010201	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	140.600,01
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	426/2021	06/12/2021	010201	12.924.624/0001-84 - TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRE	0,00	496.884,83
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17000000	428/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	316.456,88
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	429/2021	22/12/2021	010201	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	345.346,74
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	444/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	3,60
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	445/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	3,99
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17040000	446/2021	20/12/2021	010201	02.519.646/0001-05 - POSTO COLINA LTDA	0,00	3,57
02.017	SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	18100000	3/2016	20/01/2016	010201	08.651.631/0001-82 - J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	0,00	18.855,88
02.017	SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	17000000	44/2019	02/08/2019	010201	26.635.344/0001-60 - CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	282.894,68
02.017	SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	17000000	45/2019	19/08/2019	010201	19.849.465/0001-40 - LEONARDO R DA SILVA - ME	0,00	171.662,58
02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	17000000	20/2021	16/08/2021	010201	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	0,00	2.186,25
02.018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	18020000	3/2021	29/01/2021	010201	20.270.215/0001-30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	0,00	14.300,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							<b>7.146,94</b>	<b>4.753.646,51</b>



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	2-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	40-4	15000000	0,00	298,47	0,00	298,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	44-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	185-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	222-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	231-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	350-4	15000000	13.343,87	0,00	0,00	13.343,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	407-1	15000000	30.090,06	0,00	0,00	30.090,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	439-0	15000000	0,03	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	506-1	15000000	0,00	4.201,35	0,00	4.201,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	508-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	237	4817-8	15000000	2.305,33	0,00	0,00	2.305,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	5780-0	15000000	0,00	18.385,64	0,00	18.385,64
BANCO DO BRASIL S/A	001	6566-8	15000000	0,00	8,90	0,00	8,90
BANCO DO BRASIL S/A	001	7461-6	15000000	0,00	180,02	0,00	180,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	7865-4	15000000	0,00	3.469,38	-15.054,00	18.523,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	8588-X	15000000	0,00	0,82	0,00	0,82
BANCO DO BRASIL S/A	001	8664-9	15001001	0,00	15.767,02	0,00	15.767,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	9163-4	15000000	0,00	88,54	0,00	88,54
BANCO DO BRASIL S/A	001	10317-9	15000000	0,00	14,48	0,00	14,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	10485-X	15500000	0,00	14.480,02	-51,72	14.531,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	10524-4	15000000	0,00	24,49	0,00	24,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	10652-6	15000000	0,00	61.240,66	0,00	61.240,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	10653-4	15000000	0,00	2,63	0,00	2,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	10775-1	15000000	0,00	3.014,84	36,94	2.977,90
BANCO DO BRASIL S/A	001	12168-1	15001002	0,00	1.828,16	0,00	1.828,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	12750-7	15000000	0,00	68,30	0,00	68,30
BANCO DO BRASIL S/A	001	13047-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	13105-9	15000000	0,00	2.889,08	0,00	2.889,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	13172-2	15000000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	13420-1	15000000	0,00	10.344,68	0,00	10.344,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	14539-4	15000000	0,00	2.051,35	-0,10	2.051,45
BANCO DO BRASIL S/A	001	14885-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	14890-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	14955-1	15000000	0,00	96,93	0,00	96,93
BANCO DO BRASIL S/A	001	15049-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15326-5	15000000	0,00	5,77	0,00	5,77
BANCO DO BRASIL S/A	001	15329-X	15000000	0,00	9,51	0,00	9,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	15362-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15416-4	15000000	0,00	0,14	0,00	0,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	15535-7	15000000	0,00	0,09	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	15592-6	15000000	0,00	272.300,49	-2.467,94	274.768,43
BANCO DO BRASIL S/A	001	15622-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15692-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15716-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15722-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15726-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16070-9	15000000	0,00	1,61	0,00	1,61
BANCO DO BRASIL S/A	001	16071-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16073-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16074-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16124-1	15000000	0,00	95,01	-17.000,01	17.095,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	16127-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16128-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16129-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16130-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16132-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16367-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16411-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16412-7	15000000	0,00	1.302,41	0,00	1.302,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	16457-7	15000000	0,00	5.347,75	0,00	5.347,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	16581-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16855-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17264-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17266-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17268-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17269-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	17270-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17284-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17308-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17808-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17842-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17843-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17844-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	18161-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	18172-2	15000000	0,00	7.380,89	0,00	7.380,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	18326-1	15000000	0,00	622,22	0,00	622,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	18350-4	15000000	0,00	14.762,02	0,00	14.762,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	19618-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19621-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19719-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19720-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19968-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19969-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19970-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19989-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	20028-X	15000000	0,00	194,05	0,00	194,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	20175-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	20423-4	15000000	0,84	0,90	0,00	1,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	20550-8	18000000	108,69	0,00	108,69	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	20551-6	18000000	653,50	0,00	494,00	159,50
BANCO DO BRASIL S/A	001	20589-3	15000000	0,00	39,12	0,00	39,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	20910-4	15000000	0,00	12.213,12	0,00	12.213,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	21754-9	15000000	0,00	56.719,76	0,00	56.719,76
BANCO DO BRASIL S/A	001	21872-3	15000000	0,00	96,78	0,00	96,78
BANCO DO BRASIL S/A	001	21874-X	15000000	0,00	4.006,09	0,00	4.006,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	21879-0	15000000	0,00	39.677,61	0,00	39.677,61
BANCO DO BRASIL S/A	001	21883-9	15000000	0,00	2.895,54	0,00	2.895,54
BANCO DO BRASIL S/A	001	21884-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	21888-X	16600000	0,00	273.832,57	-288,00	274.120,57



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	22050-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23197-5	15000000	0,00	46.820,93	0,70	46.820,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	23266-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23559-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23650-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23682-9	15000000	0,00	87.917,62	-6.319,74	94.237,36
BANCO DO BRASIL S/A	001	23781-7	15000000	0,00	28.430,91	-13.465,00	41.895,91
BANCO DO BRASIL S/A	001	23782-5	15001002	0,00	297.724,66	0,00	297.724,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	23783-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23831-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23900-3	15000000	0,00	179.151,49	-404,95	179.556,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	24062-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24064-8	15000000	0,00	118.972,66	0,00	118.972,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	24066-4	15000000	0,00	28.037,71	0,00	28.037,71
BANCO DO BRASIL S/A	001	24073-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24604-2	15000000	0,00	375,98	0,00	375,98
BANCO DO BRASIL S/A	001	24619-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24775-8	16010000	0,00	78.649,03	0,00	78.649,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	25045-7	16600000	0,00	1.557,12	0,00	1.557,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	25049-X	16600000	0,00	39.546,10	0,00	39.546,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	25054-6	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	25155-0	15000000	0,00	192,47	0,00	192,47
BANCO DO BRASIL S/A	001	25156-9	15000000	0,00	552,60	0,00	552,60
BANCO DO BRASIL S/A	001	25452-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26072-0	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26125-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26133-5	15000000	0,00	26.604,59	0,00	26.604,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	26159-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26294-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26853-4	17000000	0,00	444.707,96	0,00	444.707,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	27586-7	16600000	0,00	84.129,95	0,00	84.129,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	28029-1	17010000	0,00	1.545,09	0,00	1.545,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	28126-3	17040000	0,00	24.610,84	0,00	24.610,84
BANCO DO BRASIL S/A	001	28179-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	28337-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	28341-X	15000000	0,00	191.576,43	-0,30	191.576,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	28342-8	15000000	0,00	20.593,01	-247,60	20.840,61
BANCO DO BRASIL S/A	001	58042-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	58043-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71008-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71018-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71019-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71020-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71021-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71023-1	17000000	0,00	428.007,78	-0,20	428.007,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71024-3	17000000	0,00	49.462,37	0,00	49.462,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71025-8	15000000	0,00	940,25	-1,00	941,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71062-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	100041-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	100042-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	100043-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	100044-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	100045-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	114015-9	15000000	0,00	31.463,26	5.699,46	25.763,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	114500-2	15000000	0,00	56.391,24	7.018,66	49.372,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	114510-X	15000000	-493,00	493,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	114511-8	15000000	0,00	159,92	0,00	159,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	114531-2	15000000	0,00	40.246,37	-6.550,31	46.796,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	114571-1	15000000	0,00	4.238,28	-543,12	4.781,40
BANCO DO BRASIL S/A	001	114618-1	15000000	0,00	1.297,59	-0,01	1.297,60
BANCO DO BRASIL S/A	001	114643-2	15000000	0,00	419,00	0,00	419,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	114673-4	15000000	0,00	0,91	0,00	0,91
BANCO DO BRASIL S/A	001	114678-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	114780-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	115000-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	115854-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	115961-5	15000000	0,00	1.087,25	0,00	1.087,25



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	248389-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	248389-3	17000000	1.723,32	0,00	0,00	1.723,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	283143-0	15000000	0,00	4.453,94	-20.660,23	25.114,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624000-8	15000000	0,00	92.025,90	0,00	92.025,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624001-6	15000000	0,00	0,01	-38,32	38,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624002-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624003-2	15000000	0,00	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624004-0	15000000	0,00	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624005-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624006-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624007-5	15000000	0,00	2.132,17	0,00	2.132,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624008-3	15000000	0,00	3.680,40	0,00	3.680,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624009-1	16000000	0,00	990,26	0,00	990,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624010-5	15001002	0,00	898,40	-9.774,00	10.672,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624011-3	15001002	0,00	600,07	465,00	135,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624012-1	15000000	0,00	49,10	-4.690,80	4.739,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624013-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624014-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624015-6	15000000	0,00	605,20	-3.275,92	3.881,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624016-4	16000000	0,00	181,61	-2.100,00	2.281,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647002-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647003-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647004-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647008-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647009-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647014-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647018-6	15000000	0,00	0,00	-0,68	0,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647019-4	15000000	0,00	0,00	-0,01	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647024-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647028-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647030-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647031-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647032-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647033-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647036-4	15000000	64.045,86	0,00	0,00	64.045,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647038-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647041-0	15000000	0,00	23.094,86	0,00	23.094,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647047-6	15000000	1.804,89	0,00	0,00	1.804,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647063-1	17000000	0,00	154.163,13	0,00	154.163,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647070-4	17000000	0,00	194.043,92	-2.140,76	196.184,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647071-2	17000000	0,00	45.549,52	-1.679,44	47.228,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647073-9	17000000	0,00	268.961,45	0,00	268.961,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647073-5	15000000	101.931,32	0,00	0,00	101.931,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647074-7	17000000	0,00	141.399,87	0,00	141.399,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647076-7	17000000	197,03	0,00	0,00	197,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647077-1	17000000	0,00	166.570,52	0,00	166.570,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647081-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647082-8	17000000	0,00	347.374,62	0,00	347.374,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647086-0	17000000	0,00	459.465,86	0,00	459.465,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647086-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647087-9	17000000	0,00	404.739,41	0,00	404.739,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647139-9	15000000	51.324,90	0,00	0,00	51.324,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647145-6	15000000	21.137,00	0,00	0,00	21.137,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647152-6	15000000	20.654,63	0,00	0,00	20.654,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647179-0	15000000	5.172,37	0,00	0,00	5.172,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647190-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647196-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647216-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	7000524-0	15000000	1.365,81	0,00	0,00	1.365,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	7000525-9	15000000	438,09	0,00	0,00	438,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	9000185-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	9000231-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>				<b>R\$ 327.004,54</b>	<b>R\$ 5.456.843,84</b>	<b>-R\$ 92.930,71</b>	<b>R\$ 5.876.779,09</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:33:34

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 5780-0  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:42:18

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 5780-0 PM MONTE ALEGRE-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.222,89			16.564,356973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.385,64			16.564,356973		16.564,356973

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.222,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,75
SALDO ATUAL =	18.385,64

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:33:46

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 6566-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:42:29

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 6566-8 PREF MUN MONTE ALRGRE FUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,82			8,019360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,90			8,019360		8,019360

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,90

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:33:54

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 7461-6  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:42:37

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 7461-6 P M M A C COMUNITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178,43			162,186012		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,02			162,186012		162,186012

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	180,02

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 7865-4PMMA ARRECAD MUNICIPAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	5.393,17 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.393,17 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	1.865,63 C	
02/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	7.000,00 D	
				02/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.134,37 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	21.969,83 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.969,83 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	8.050,90 C	
06/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	30.000,00 D	
				06/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.949,10 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	188.259,36 C	
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	110.000,00 D	
				07/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.259,36 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	1.341,81 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.341,81 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	4.895,77 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.895,77 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	12.211,81 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.211,81 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	15.603,17 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.603,17 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.405	1.528,27 C	
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.405	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.405	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.405	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.405	4,60 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	32,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	151,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	78,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	46,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.405	11,05 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.405	22,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	36,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	36,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	30,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	36,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.405	24,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.405	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.405	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		

14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.405	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,52 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	24.157,09 C	
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.157,09 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	385,71 C	
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,71 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	33.198,57 C	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.198,57 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	3.778,33 C	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.778,33 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	3.720,63 C	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.720,63 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	11.974,15 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.974,15 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	84,15 C	
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,15 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	159.564,24 C	
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	185.000,00 D	
		26/12 2318 16124-1 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	1.076,70 D	
		26/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	228,09 D	
		26/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	11,94 D	
		26/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.752,49 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	1.694,94 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.694,94 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	495,57 C	
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.543.696.845	15.054,00 C	
		28/12 15:55 32327656000100 JAQUELINE P			
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.549,57 D	0,00 C
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.020.550	31.378,19 C	
		29/12 10:02 FUNDO DE PREVIDENCIA DE			
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.020.550	39.430,78 C	
		29/12 10:02 FUNDO DE PREVIDENCIA DE			

29/12/2022		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.020.550	982,67 C	
			29/12 10:02 FUNDO DE PREVIDENCIA DE			
29/12/2022		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.020.550	982,67 C	
			29/12 10:02 FUNDO DE PREVIDENCIA DE			
29/12/2022		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.020.551	921,99 C	
			29/12 10:33 MONTEPREV - TX ADMINISTR			
29/12/2022		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.020.551	921,99 C	
			29/12 10:33 MONTEPREV - TX ADMINISTR			
29/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	5.034,70 C	
29/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	246.465,00 D	
			29/12 11:35 PM MONTE ALEGRE FPM			
29/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.054,00 D	
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT			
29/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.464	0,01 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	181.866,02 C	0,00 C
30/12/2022		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.571	18.000,00 C	
			30/12 12:19 PREF MUN MONTE ALEGRE TR			
30/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.405	534,37 C	18.534,37 C
29/12/2022	30/12/2022	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,02 C	18.534,39 C
30/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.023.900	15.054,00 D	
			30/12 12:19 SME MONTE ALEGRE - FEB			
30/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.800.685.064	10,99 D	3.469,40 C
			Cobr parc ref a 29/12/2022			
29/12/2022	30/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	181.866,04 D	
29/12/2022	30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	181.866,02 C	3.469,38 C
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.469,38 D	0,00 C
29/12/2022	02/01/2023	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,02 C	0,02 C
30/12/2022	02/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:42:52

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	7865-4 PMMA ARRECAD MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,17			85,601940		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.393,17			4.900,340902	1,100570370	4.985,942842
02/12/2022	RESGATE	5.134,37			4.663,286859	1,101019550	322,655983
	Aplicação 29/11/2022	94,25			85,601940		
	Aplicação 01/12/2022	5.040,12			4.577,684919		
05/12/2022	APLICAÇÃO	21.969,83			19.946,032355	1,101463670	20.268,688338
06/12/2022	RESGATE	21.949,10			19.919,178020	1,101907919	349,510318
	Aplicação 01/12/2022	355,54			322,655983		
	Aplicação 05/12/2022	21.593,56			19.596,522037		
07/12/2022	APLICAÇÃO	78.259,36			70.993,056979	1,102352305	71.342,567297
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.341,81			1.216,730234	1,102799916	72.559,297531
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.895,77			4.437,589078	1,103249966	76.996,886609
12/12/2022	APLICAÇÃO	12.211,81			11.064,454573	1,103697423	88.061,341182
13/12/2022	APLICAÇÃO	15.603,17			14.131,962022	1,104105005	102.193,303204
14/12/2022	APLICAÇÃO	462,52			418,730669	1,104576364	102.612,033873
15/12/2022	APLICAÇÃO	24.157,09			21.861,159578	1,105023268	124.473,193451
16/12/2022	APLICAÇÃO	385,71			348,910392	1,105470080	124.822,103843
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.198,57			30.019,108654	1,105914582	154.841,212497
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.778,33			3.415,094932	1,106361631	158.256,307429
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.720,63			3.361,572722	1,106812289	161.617,880151
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.974,15			10.814,174445	1,107264365	172.432,054596
23/12/2022	APLICAÇÃO	84,15			75,966952	1,107718524	172.508,021548
26/12/2022	RESGATE	26.752,49			24.141,258260	1,108164691	148.366,763288
	Aplicação 05/12/2022	387,31			349,510318		
	Aplicação 07/12/2022	26.365,18			23.791,747942		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.694,94			1.528,889344	1,108608681	149.895,652632
28/12/2022	APLICAÇÃO	15.549,57			14.020,508385	1,109058928	163.916,161017
29/12/2022	RESGATE	181.866,04			163.916,161017	1,109506361	
	Aplicação 07/12/2022	52.370,15			47.201,309037		
	Aplicação 08/12/2022	1.349,97			1.216,730234		
	Aplicação 09/12/2022	4.923,53			4.437,589078		
	Aplicação 12/12/2022	12.276,08			11.064,454573		
	Aplicação 13/12/2022	15.679,51			14.131,962022		
	Aplicação 14/12/2022	464,58			418,730669		
	Aplicação 15/12/2022	24.255,10			21.861,159578		
	Aplicação 16/12/2022	387,12			348,910392		
	Aplicação 19/12/2022	33.306,39			30.019,108654		
	Aplicação 20/12/2022	3.789,07			3.415,094932		
	Aplicação 21/12/2022	3.729,69			3.361,572722		
	Aplicação 22/12/2022	11.998,40			10.814,174445		
	Aplicação 23/12/2022	84,30			75,966952		
	Aplicação 27/12/2022	1.696,31			1.528,889344		
	Aplicação 28/12/2022	15.555,84			14.020,508385		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.469,38			3.125,702234	1,109952177	3.125,702234
30/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	181.866,04			163.916,161017	1,109952177	167.041,863251
30/12/2022	RESGATE	181.866,04			163.916,161017	1,109952177	3.125,702234
	Aplicação 07/12/2022	52.370,15			47.201,309037		
	Aplicação 08/12/2022	1.349,97			1.216,730234		
	Aplicação 09/12/2022	4.923,53			4.437,589078		
	Aplicação 12/12/2022	12.276,08			11.064,454573		
	Aplicação 13/12/2022	15.679,51			14.131,962022		
	Aplicação 14/12/2022	464,58			418,730669		
	Aplicação 15/12/2022	24.255,10			21.861,159578		

Aplicação 16/12/2022	387,12	348,910392	
Aplicação 19/12/2022	33.306,39	30.019,108654	
Aplicação 20/12/2022	3.789,07	3.415,094932	
Aplicação 21/12/2022	3.729,69	3.361,572722	
Aplicação 22/12/2022	11.998,40	10.814,174445	
Aplicação 23/12/2022	84,30	75,966952	
Aplicação 27/12/2022	1.696,31	1.528,889344	
Aplicação 28/12/2022	15.555,84	14.020,508385	
30/12/2022 SALDO ATUAL	3.469,38	3.125,702234	3.125,702234

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,17
APLICAÇÕES (+)	238.149,96
RESGATES (-)	235.702,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,25
SALDO ATUAL =	3.469,38

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

#### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 8588-XPM MONTE ALEGRE -FUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.088,64 C	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.088,64 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9,85 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	181.888,59 C	
09/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43,07 C	
09/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	157.000,00 D	
			09/12 2318 16124-1 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.941,51 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.798,85 C	
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.798,85 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.336,41 C	
20/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,92 C	
20/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	166.000,00 D	
			20/12 2318 16124-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.650,67 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.040,54 C	
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.040,54 D	0,00 C
22/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	2.000,00 D	
			22/12 2318 16124-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.930,98 C	
28/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.930,98 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	55,02 C	
29/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.210,32 C	
29/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,10 C	
29/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	140.636,00 D	
			29/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.358,56 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:47:04

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	8588-X PM MONTE ALEGRE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,47			19,515627		
07/12/2022	APLICAÇÃO	10.088,64			9.151,919902	1,102352305	9.171,435529
09/12/2022	APLICAÇÃO	24.941,51			22.607,306384	1,103249966	31.778,741913
14/12/2022	APLICAÇÃO	12.798,85			11.587,111961	1,104576364	43.365,853874
20/12/2022	RESGATE	47.650,67			43.069,705841	1,106361631	296,148033
	Aplicação 23/11/2022	21,59			19,515627		
	Aplicação 07/12/2022	10.125,33			9.151,919902		
	Aplicação 09/12/2022	25.011,86			22.607,306384		
	Aplicação 14/12/2022	12.491,89			11.290,963928		
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.040,54			21.720,521391	1,106812289	22.016,669424
22/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.806,253379	1,107264365	20.210,416045
	Aplicação 14/12/2022	327,91			296,148033		
	Aplicação 21/12/2022	1.672,09			1.510,105346		
28/12/2022	APLICAÇÃO	11.930,98			10.757,751187	1,109058928	30.968,167232
29/12/2022	RESGATE	34.358,56			30.967,429487	1,109506361	0,737745
	Aplicação 21/12/2022	22.423,59			20.210,416045		
	Aplicação 28/12/2022	11.934,97			10.757,013442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,82			0,737745		0,737745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21,47
APLICAÇÕES (+)	83.800,52
RESGATES (-)	84.009,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,06
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 8664-9PREF MUN MONTE ALEGRE CFM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.887,06 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,87 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.858,19 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:47:13

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 8664-9 PREF MUN MONTE ALEGRE CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.780,77			11.617,545524		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.858,19			2.587,589317	1,104576364	14.205,134841
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.767,02			14.205,134841		14.205,134841

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.780,77
APLICAÇÕES (+)	2.858,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,06
SALDO ATUAL =	15.767,02

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:35

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 9163-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:49:20

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 9163-4 PM MONTE ALEGRE-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87,76			79,770830		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88,54			79,770830		79,770830

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	88,54

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:43

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10317-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:49:32

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10317-9 PM MONTE ALEGRE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,36			13,050066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,48			13,050066		13,050066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,48

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 10485-XPM MONTE ALEGRE-QSE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.118.000.066.639	2.744,00 D	
				01/12 2118 66639-4 PORTABILIS TEC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.744,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	56,00 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	56,00 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	25.065,84 D	
				07/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.065,84 C	0,00 C
15/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	1.281,50 D	
				15/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI			
15/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	1.567,50 D	
				15/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI			
15/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	2.960,00 D	
				15/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	660,00 D	
				237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	82,80 D	
				237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	207,00 D	
				237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	138,00 D	
				237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.790,00 D	
				004 0047 015003806000100 ANDERSON M A			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.214	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.215	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.216	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.217	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.218	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.741,80 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.368.000.139	43.796,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	85,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	425,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.054	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.055	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.264,74 D	0,00 C
21/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.131.409	5.928,00 D	

21/12 3698 131409-2 BR L GERADORES					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	301,73 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.066	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.240,73 C 0,00 C
23/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	1.884,42 D
23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR					
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	621,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	276,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.347.945	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.347.946	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.803,42 C 0,00 C
26/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.118.000.066.639	2.800,00 D
26/12 2118 66639-4 PORTABILIS TEC					
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.800,00 C 0,00 C
27/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	1.466,59 D
27/12 16:48 S G M M E ESCR COM SERV					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.701	3.206,88 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.702	1.646,53 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.703	254,85 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.704	482,10 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.705	1.026,20 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.706	599,42 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.707	373,20 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.708	1.898,44 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.709	280,62 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.710	173,75 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.711	3.120,31 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.712	482,80 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.713	332,16 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.714	1.022,23 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.715	657,72 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.716	28,62 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.717	1.249,62 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.718	1.621,09 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.719	1.027,19 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.720	568,84 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.721	1.086,99 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.722	1.870,94 D

COSERN						
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.723	95,44 D
COSERN						
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.724	2.078,53 D
COSERN						
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.725	2.652,37 D
COSERN						
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.726	2.346,22 D
COSERN						
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.727	2.585,25 D
COSERN						
27/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	6.165,12 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT						
27/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.952	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	40.411,02 C 0,00 C
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	528,90 D
28/12 16:54 RADIANY F MALHEIRO - ME						
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	550,00 D
28/12 16:54 RADIANY F MALHEIRO - ME						
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.023.543	94,50 D
28/12 16:54 MARIA D S R P 7037698032						
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85,00 D
756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES						
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	425,00 D
756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES						
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	377,64 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI						
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	566,46 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.725	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.726	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.727	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.728	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.671,50 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.760,00 D
422 0161 000801403000130 ANDRE LUIZ NU						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.471	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.771,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:49:40

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	10485-X PM MONTE ALEGRE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.152,94			59.223,138286		
01/12/2022	RESGATE	2.744,00			2.493,252658	1,100570370	56.729,885628
	Aplicação 18/10/2022	2.744,00			2.493,252658		
02/12/2022	RESGATE	112,00			101,723898	1,101019550	56.628,161730
	Aplicação 18/10/2022	112,00			101,723898		
07/12/2022	RESGATE	25.065,84			22.738,501917	1,102352305	33.889,659813
	Aplicação 18/10/2022	16.543,03			15.007,028005		
	Aplicação 18/11/2022	8.522,81			7.731,473912		
15/12/2022	RESGATE	8.741,80			7.910,964640	1,105023268	25.978,695173
	Aplicação 18/11/2022	8.741,80			7.910,964640		
19/12/2022	APLICAÇÃO	43.264,74			39.121,231154	1,105914582	65.099,926327
21/12/2022	RESGATE	6.240,73			5.638,471909	1,106812289	59.461,454418
	Aplicação 18/11/2022	6.240,73			5.638,471909		
23/12/2022	RESGATE	2.803,42			2.530,805380	1,107718524	56.930,649038
	Aplicação 18/11/2022	2.803,42			2.530,805380		
26/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.526,700248	1,108164691	54.403,948790
	Aplicação 18/11/2022	2.800,00			2.526,700248		
27/12/2022	RESGATE	40.411,02			36.452,014758	1,108608681	17.951,934032
	Aplicação 18/11/2022	16.942,55			15.282,717636		
	Aplicação 19/12/2022	23.468,47			21.169,297122		
28/12/2022	RESGATE	2.671,50			2.408,798967	1,109058928	15.543,135065
	Aplicação 19/12/2022	2.671,50			2.408,798967		
29/12/2022	RESGATE	2.771,00			2.497,507087	1,109506361	13.045,627978
	Aplicação 19/12/2022	2.771,00			2.497,507087		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.480,02			13.045,627978		13.045,627978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.152,94
APLICAÇÕES (+)	43.264,74
RESGATES (-)	94.361,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,65
SALDO ATUAL =	14.480,02

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:02

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10524-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:49:57

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10524-4 PM MONTE ALEGRE -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,27			22,060512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,49			22,060512		22,060512

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,49

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 10652-6PM MONTE ALEGRE-PNAT  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	5.170,00 D	
				15/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.170,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.548.000.089	89.511,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.511,91 D	0,00 C
27/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	15.015,58 D	
				27/12 16:45 POSTO COLINA LTDA			
27/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	19.642,74 D	
				27/12 16:45 POSTO COLINA LTDA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.658,32 C	0,00 C
29/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.020.326	1.047,90 D	
				29/12 13:16 PAULO R PEREIRA - ME			
29/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	992,25 D	
				29/12 12:07 CENTER CAR PARNAM LTDA M			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.040,15 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:50:04

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10652-6 PM MONTE ALEGRE-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.399,05			12.179,551728		
15/12/2022	RESGATE	5.170,00			4.678,634514	1,105023268	7.500,917214
	Aplicação 09/11/2022	5.170,00			4.678,634514		
26/12/2022	APLICAÇÃO	89.511,91			80.774,916153	1,108164691	88.275,833367
27/12/2022	RESGATE	34.658,32			31.262,897896	1,108608681	57.012,935471
	Aplicação 09/11/2022	8.315,58			7.500,917214		
	Aplicação 26/12/2022	26.342,74			23.761,980682		
29/12/2022	RESGATE	2.040,15			1.838,790720	1,109506361	55.174,144751
	Aplicação 26/12/2022	2.040,15			1.838,790720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.240,66			55.174,144751		55.174,144751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.399,05
APLICAÇÕES (+)	89.511,91
RESGATES (-)	41.868,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,17
SALDO ATUAL =	61.240,66

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:13

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10653-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:50:11

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10653-4 PM MONTE ALEGRE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,61			2,372823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,63			2,372823		2,372823

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,63

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:19

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 10775-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:50:20

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 10775-1 PM MONTE ALEGRE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.988,15			2.716,191286		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.014,84			2.716,191286		2.716,191286

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.988,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,69
SALDO ATUAL =	3.014,84

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:24

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 12750-7  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:50:31

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 12750-7 VIG/MS-MONTE ALEGRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67,70			61,535563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68,30			61,535563		61,535563

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	68,30

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 13105-9PM MONTE ALEGRE -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,09 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,50 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	599,52 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,20 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	48,05 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,88 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,42 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	760,48 D	0,00 C
02/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.500	10.000,00 D	
				02/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,21 D	0,00 C
06/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.500	2.000,00 D	
				06/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,65 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,61 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,48 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,74 D	0,00 C
12/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.500	15.000,00 C	
				12/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.431,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	153,57 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.119.647	800,00 D	
				13/12 2035 119647-2 GERALDO T BEZE			
13/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.014.800	1.400,00 D	
				13/12 2318 14800-8 ANA MARIA DA S			
13/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.018.674	504,00 D	
				13/12 2318 18674-0 LUIZ ANTONIO D			
13/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.018.860	500,00 D	
				13/12 2318 18860-3 MARCELO ONORIO			
13/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	555.769.000.005.528	1.700,00 D	
				13/12 5769 5528-X CLOVIS VARELA			
13/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	555.769.000.005.528	1.300,00 D	
				13/12 5769 5528-X CLOVIS VARELA			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
				104 4845 70048165409 MICHELLE MOREIRA			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.302	30,00 D	

P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	940,00 D
104 0033 15057160478 ZILMA MARIA BATIS					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	1.000,00 D
033 4667 00950581410 DALLIA SIMONELLI					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	504,00 D
237 5879 08170250498 ANA PAULA DA ROCH					
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.306	30,00 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	1.335,60 D
104 2008 06671725489 JENIFA THIANE LEO					
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.308	79,50 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	504,00 D
260 0001 10077869494 JOSE ISAIAS DA SI					
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.310	30,00 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	500,00 D
104 4845 03179078405 JAILSON AZEVEDO D					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	4.500,00 D
077 0001 043664231000102 T C PEREIRA R					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.433		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.434		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.435		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.436		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.437		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.438		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.439		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.440		11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.929,87 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	27,55 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,97 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	63,52 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	451,66 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,26 C
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	467,92 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	447,92 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9,51 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	29,94 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,53 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	497,90 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	132,24 C
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.001	233,94 D
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA					
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	96,70 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	98,52 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,65 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	125,17 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.634,15 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	936,90 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.790,05 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	172,71 C

22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,06 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.587,96 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.167,83 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,48 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,54 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	93,04 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,05 C
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	232,84 D
		COSERN		
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	100,18 D
		COSERN		
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	311,09 D
		COSERN		
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.604	56,29 D
		COSERN		
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.605	824,27 D
		COSERN		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.402,58 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,31 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,31 D 0,00 C
28/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	4.000,00 C
		28/12 14:33 PM MONTE ALEGRE FPM		
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	234,84 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,02 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	518,05 C
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.119.647	800,00 D
		28/12 16:53 GERALDO T BEZERRA FH		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.018.674	504,00 D
		28/12 16:53 LUIZ ANTONIO DE FREITAS		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.018.860	500,00 D
		28/12 16:53 MARCELO ONORIO RODRIGUES		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	555.769.000.005.528	1.300,00 D
		28/12 16:53 CLOVIS VARELA DA SILVA		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	555.769.000.005.528	1.700,00 D
		28/12 16:53 CLOVIS VARELA DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	30,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	504,00 D
		237 5879 08170250498 ANA PAULA DA ROCH		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.803	30,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	504,00 D
		260 0001 10077869494 JOSE ISAIAS DA SI		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.805	30,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	940,00 D
		104 0033 15057160478 ZILMA MARIA BATIS		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.000,00 D
		033 4667 00950581410 DALLIA SIMONELLI		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	800,00 D
		104 4845 70048165409 MICHELLE MOREIRA		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	500,00 D
		104 4845 03179078405 JAILSON AZEVEDO D		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.729	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.730	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.731	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.732	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.733	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		

28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.734	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.403,09 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,36 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,97 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,86 C
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,19 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,71 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,71 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:50:40

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	13105-9 PM MONTE ALEGRE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.403,26			10.365,408810		
01/12/2022	APLICAÇÃO	760,48			690,987165	1,100570370	11.056,395975
02/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.082,490860	1,101019550	1.973,905115
	Aplicação 10/11/2022	2.157,66			1.959,690756		
	Aplicação 14/11/2022	16,52			15,001276		
	Aplicação 16/11/2022	13,92			12,640506		
	Aplicação 17/11/2022	22,51			20,444720		
	Aplicação 18/11/2022	2.443,62			2.219,419419		
	Aplicação 21/11/2022	472,19			428,863162		
	Aplicação 22/11/2022	1.668,80			1.515,690165		
	Aplicação 23/11/2022	3.204,78			2.910,740856		
05/12/2022	APLICAÇÃO	10,21			9,269484	1,101463670	1.983,174599
06/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.815,033695	1,101907919	168,140904
	Aplicação 23/11/2022	953,19			865,037176		
	Aplicação 24/11/2022	302,34			274,378865		
	Aplicação 28/11/2022	10,10			9,170095		
	Aplicação 29/11/2022	5,08			4,610369		
	Aplicação 30/11/2022	142,94			129,721445		
	Aplicação 01/12/2022	586,35			532,115745		
07/12/2022	APLICAÇÃO	38,61			35,025100	1,102352305	203,166004
08/12/2022	APLICAÇÃO	40,74			36,942331	1,102799916	240,108335
12/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.590,681365	1,103697423	13.830,789700
13/12/2022	RESGATE	14.929,87			13.522,146837	1,104105005	308,642863
	Aplicação 01/12/2022	175,41			158,871420		
	Aplicação 05/12/2022	10,23			9,269484		
	Aplicação 07/12/2022	38,67			35,025100		
	Aplicação 08/12/2022	40,79			36,942331		
	Aplicação 12/12/2022	14.664,77			13.282,038502		
14/12/2022	APLICAÇÃO	63,52			57,506209	1,104576364	366,149072
16/12/2022	APLICAÇÃO	467,92			423,276946	1,105470080	789,426018
19/12/2022	APLICAÇÃO	497,90			450,215602	1,105914582	1.239,641620
20/12/2022	RESGATE	96,70			87,403610	1,106361631	1.152,238010
	Aplicação 12/12/2022	96,70			87,403610		
21/12/2022	APLICAÇÃO	125,17			113,090540	1,106812289	1.265,328550
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.167,83			6.473,458576	1,107264365	7.738,787126
23/12/2022	APLICAÇÃO	43,54			39,306014	1,107718524	7.778,093140
26/12/2022	RESGATE	1.402,58			1.265,678298	1,108164691	6.512,414842
	Aplicação 12/12/2022	245,17			221,239253		
	Aplicação 14/12/2022	63,73			57,506209		
	Aplicação 16/12/2022	469,06			423,276946		
	Aplicação 19/12/2022	498,91			450,215602		
	Aplicação 21/12/2022	125,32			113,090540		
	Aplicação 22/12/2022	0,39			0,349748		
27/12/2022	APLICAÇÃO	22,31			20,124323	1,108608681	6.532,539165
28/12/2022	RESGATE	4.403,09			3.970,113660	1,109058928	2.562,425505
	Aplicação 22/12/2022	4.403,09			3.970,113660		
29/12/2022	APLICAÇÃO	24,19			21,802488	1,109506361	2.584,227993
30/12/2022	APLICAÇÃO	20,71			18,658461	1,109952177	2.602,886454
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.889,08			2.602,886454		2.602,886454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.403,26
APLICAÇÕES (+)	24.283,13

RESGATES (-)	32.832,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,93
SALDO ATUAL =	2.889,08

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:37

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 13420-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:50:54

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 13420-1 PM MONTE ALEGRE-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.253,11			9.319,933990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.344,68			9.319,933990		9.319,933990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.253,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,57
SALDO ATUAL =	10.344,68

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 14539-4PM MONTE ALEGRE-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	9.159,20 D	
			01/12	1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.019,87 D	
				756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	17.089,36 D	
				756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	13.734,72 D	
				756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.003,15 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:51:03

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 14539-4 PM MONTE ALEGRE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.013,35			53.642,334308		
01/12/2022	RESGATE	57.003,15			51.794,189226	1,100570370	1.848,145082
	Aplicação 04/11/2022	57.003,15			51.794,189226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.051,35			1.848,145082		1.848,145082

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.013,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.003,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,15
SALDO ATUAL =	2.051,35

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:50

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 14955-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:51:11

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 14955-1 PMMA FESTIVAL QUADRILHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	96,08			87,331147		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96,93			87,331147		87,331147

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	96,93

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:36:55

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 15326-5  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:51:19

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15326-5 PMMA GOV RN FARM DE TODOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,72			5,197553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,77			5,197553		5,197553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,77

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:07

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 15329-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:51:27

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15329-X PM /MONTE ALEGR-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,42			2,267644		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,51			2,267644		2,267644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,51

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:13

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 15416-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:51:36

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15416-4 PMMA VIG SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,14			0,126060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,14			0,126060		0,126060

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:19

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 15535-7  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:51:46

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15535-7 PMMA-PETERN ENSINO MEDIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,09			0,077575		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,09			0,077575		0,077575

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 15592-6PM M ALEGRE-COSERN-COSIP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	28.229,00 D	
				02/12 2035 500500-0 LUMIART C S LT			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.229,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	13.446,68 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.446,68 C	0,00 C
07/12/2022		2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.571	98.033,47 C	
				07/12 2318 114571-1 PREF MUN MONTE			
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	69.638,00 D	
				07/12 2035 500500-0 LUMIART C S LT			
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	19.152,00 D	
				07/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.243,47 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	15.793,01 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.793,01 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:51:58

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 15592-6 PM M ALEGRE/COSERN-COSIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	318.019,26			289.075,170420		
02/12/2022	RESGATE	28.229,00			25.638,963450	1,101019550	263.436,206970
	Aplicação 10/08/2022	28.229,00			25.638,963450		
06/12/2022	RESGATE	13.446,68			12.203,088632	1,101907919	251.233,118338
	Aplicação 10/08/2022	13.348,08			12.113,607255		
	Aplicação 13/09/2022	98,60			89,481377		
07/12/2022	APLICAÇÃO	9.243,47			8.385,223088	1,102352305	259.618,341426
15/12/2022	RESGATE	15.793,01			14.292,015795	1,105023268	245.326,325631
	Aplicação 13/09/2022	15.793,01			14.292,015795		
30/12/2022	SALDO ATUAL	272.300,49			245.326,325631		245.326,325631

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.019,26
APLICAÇÕES (+)	9.243,47
RESGATES (-)	57.468,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.506,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.506,45
SALDO ATUAL =	272.300,49

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 16412-7PATERN ENS FUND MED  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.130.013.704	120,65 C	
				076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO			
14/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.130.013.720	120,65 C	
				076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO			
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,30 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.140.027.103	125,28 C	
				076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO			
15/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.140.027.131	121,11 C	
				076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO			
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246,39 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.085.888	120,66 C	
				076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO			
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,66 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:52:07

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16412-7 PATERN ENS FUND MED  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	685,62			623,214846		
14/12/2022	APLICAÇÃO	241,30			218,454792	1,104576364	841,669638
15/12/2022	APLICAÇÃO	246,39			222,972680	1,105023268	1.064,642318
29/12/2022	APLICAÇÃO	120,66			108,751066	1,109506361	1.173,393384
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.302,41			1.173,393384		1.173,393384

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 685,62  
APLICAÇÕES (+) 608,35  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,44  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,44  
SALDO ATUAL = 1.302,41

### Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502  
30/12/2022 1,109952177

### Rentabilidade

No mês 0,8931  
No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:43

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 16457-7  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:52:15

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16457-7 PM MONTE ALEGRE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.300,41			4.817,996250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.347,75			4.817,996250		4.817,996250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.300,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,34
SALDO ATUAL =	5.347,75

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:48

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 18326-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:52:23

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 18326-1 PM MONTE ALEGRE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	616,31			148,289732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	622,22			148,289732		148,289732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	622,22

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:37:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 20589-3PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	32.900,00 D	
				02/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.900,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:52:32

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 20589-3 PREFEITURA M MONTE ALEGRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.912,09			29.916,641688		
02/12/2022	RESGATE	32.900,00			29.881,394935	1,101019550	35,246753
	Aplicação 04/05/2022	511,46			464,537249		
	Aplicação 07/06/2022	108,32			98,383900		
	Aplicação 20/06/2022	311,50			282,918404		
	Aplicação 21/06/2022	213,83			194,214135		
	Aplicação 22/06/2022	107,93			98,019429		
	Aplicação 28/06/2022	815,55			740,724373		
	Aplicação 19/07/2022	199,29			181,002734		
	Aplicação 01/08/2022	106,77			96,969712		
	Aplicação 05/08/2022	320,02			290,658200		
	Aplicação 26/08/2022	105,96			96,234953		
	Aplicação 31/08/2022	319,16			289,875219		
	Aplicação 14/09/2022	479,30			435,324245		
	Aplicação 16/09/2022	438,03			397,844649		
	Aplicação 04/10/2022	387,55			351,994326		
	Aplicação 11/10/2022	117,47			106,692645		
	Aplicação 18/10/2022	101,26			91,970200		
	Aplicação 01/11/2022	28.241,91			25.650,691427		
	Aplicação 10/11/2022	14,69			13,339135		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,12			35,246753		35,246753

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.912,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,03
SALDO ATUAL =	39,12

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:00

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 20910-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:52:43

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 20910-4 PM MONTE ALEGRE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.105,00			11.003,281181		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.213,12			11.003,281181		11.003,281181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.105,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,12
SALDO ATUAL =	12.213,12

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:33:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23900-3SME MONTE ALEGRE - FEB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.028.341	1.633.363,87 C	
				01/12 2318 28341-X EDUCACAO RECUR			
01/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.028.342	61.844,15 C	
				01/12 2318 28342-8 EDUCACAO RECUR			
01/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.712,60 C	
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.015	242.975,04 D	
				01/12 0022 35015-X ENGMAQ LOCACAO			
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	14.605,01 D	
				01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	14.843,68 D	
				01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.101	8.314,69 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.102	1.200,06 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.103	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.104	705,00 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.105	110,50 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.106	73,31 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.107	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.108	467,18 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.109	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.110	103,56 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.111	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.112	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.113	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.114	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.115	188,94 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.116	78,92 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.117	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.118	46,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.119	308,79 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.120	327,40 D	

			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.121	279,31 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.122	156,18 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.123	495,28 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.124	2.647,93 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.125	3.397,07 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.126	2.041,45 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.127	98,75 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.128	1.968,55 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.129	1.168,36 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.130	541,86 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.131	1.174,43 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.132	1.607,38 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.133	1.484,32 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.134	658,17 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.135	481,09 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.136	634,80 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.137	331,64 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.138	449,09 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.139	3.233,73 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.140	208,03 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.141	1.860,00 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.142	341,03 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.143	1.101,38 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.144	1.158,53 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.145	1.578,05 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.146	3.516,28 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.147	2.907,03 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.148	258,35 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.149	285,99 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.453.134,09 D 0,00 C
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.036.399	36.560,00 D
			02/12 0022 36399-5 POLO-TECNOLOGI		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.036.399	51.900,00 D
			02/12 0022 36399-5 POLO-TECNOLOGI		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.614.000.020.326	9.615,72 D

			02/12 0614 20326-2 PAULO R PEREIR		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.208.766	78.577,35 D
			02/12 2035 208766-9 D'LEON COM E S		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	5.034,00 D
			02/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	3.318,00 D
			02/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	3.318,00 D
			02/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	3.318,00 D
			02/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
02/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	6.636,00 D
			02/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
02/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.201	4.614,88 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
02/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	202.891,95 C 0,00 C
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	1.460,98 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	34,90 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	152,91 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	172,26 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	132,67 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	611,09 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	110,00 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	316,18 D
			05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	144,81 D
			05/12 2318 11550-9 S E P R N MONT		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	1.685,44 D
			05/12 2318 11550-9 S E P R N MONT		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	312,93 D
			05/12 2318 11550-9 S E P R N MONT		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	3.695,41 D
			05/12 2318 11550-9 S E P R N MONT		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	17.280,55 D
			05/12 2318 20917-1 CONVENIO CONSI		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	19.450,47 D
			05/12 2318 20917-1 CONVENIO CONSI		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	2.367,14 D
			05/12 2318 20917-1 CONVENIO CONSI		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	3.023,30 D
			05/12 2318 20917-1 CONVENIO CONSI		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	142,00 D
			05/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	132,00 D
			05/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
05/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	213,00 D
			05/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
05/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.501	4.135,65 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.502	60.213,04 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.503	102,47 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.504	34.323,01 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.505	207,30 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.506	9.909,85 D

P M MONTE ALEGRE IPTU

05/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.507	6.608,40 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.508	913,73 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.509	54,79 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.510	3.958,19 D
104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.511	3.249,78 D
104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.512	557,34 D
104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.513	3.599,14 D
104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.514	53.758,52 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.515	1.791,66 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.516	22.677,14 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.517	307,40 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.518	9.269,95 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.519	854,59 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.520	1.122,63 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.521	6.243,14 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	275.295,76 C 0,00 C
07/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.476,16 C
07/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	39.922,25 C
07/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.124.446		4.294,33 D
07/12 2035 124446-9 COM M E I MALH					
07/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961		52.478,10 D
07/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA					
07/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961		22.698,20 D
07/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA					
07/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346		10.331,70 D
07/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI					
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	44.403,92 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 683 ITR		350	107,02 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	233.337,12 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	34.501,79 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.343,36 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	409.506,62 C
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	801,34 C
09/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	119.766,75 C
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659		12.012,37 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L					
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659		16.070,67 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L					
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.131.409		3.318,00 D
09/12 3698 131409-2 BR L GERADORES					
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	559.264,35 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	43.855,51 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	279.162,49 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	21.344,63 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	89.841,97 D

			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	8.971,54 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	131.643,57 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	12.289,67 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	124.494,24 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	13.515,03 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	41.848,51 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	69.224,08 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	621.492,63 C 0,00 C
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	5.058,27 D
			13/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.124.446	10.314,00 D
			13/12 2035 124446-9 COM M E I MALH		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.124.446	12.333,00 D
			13/12 2035 124446-9 COM M E I MALH		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	2.290,00 D
			13/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	1.600,00 D
			13/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	3.318,00 D
			13/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	207,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	905,19 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.790,00 D
			004 0047 015003806000100 ANDERSON M A		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	12.145,25 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.522,48 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.868,50 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.351,69 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.646,95 C
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.646,95 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14011 638	ITCMD	350	473,97 C
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	1.108,56 D
			15/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	10.302,39 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	51.255,60 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	107.560,27 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	18.482,76 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	202.904,37 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	96.690,01 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	34.866,33 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	19.434,74 D
			15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.739,36 D
			237 5879 034250064000162 CONSTRUSERV L		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	78.817,61 D

237 5879 034250064000162 CONSTRUSERV L					
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	630.688,03 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.940,87 C
16/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.614.000.020.326	14.227,94 D
16/12 0614 20326-2 PAULO R PEREIR					
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.601	264,66 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.602	2.141,78 D
P M MONTE ALEGRE IPTU					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.870,00 D
004 0047 015003806000100 ANDERSON M A					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	496,24 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	301,73 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	463,03 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	496,24 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	496,24 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.187,08 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.529,52 D
237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI					
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.466,41 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 639	IPVA	350	16.983,84 C
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.983,84 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683	ITR	350	8,89 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	151.808,74 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.446,80 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.777,58 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	277.026,75 C
20/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	240,47 C
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	3.826,20 D
20/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	41.831,66 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	19.434,74 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	10.302,39 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	22.175,08 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	15.800,08 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	50.046,50 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	185.378,06 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	29.805,77 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	98.269,39 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	22.805,41 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	43.020,80 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.550	94.409,24 D
20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	11.125,61 D
20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	15.510,26 D
20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	44.330,24 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	50.893,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	302.655,64 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.131,94 C
21/12/2022	0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	494.520,96 C
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.341	494.520,96 D
			21/12 2318 28341-X EDUCACAO RECUR		
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	8.120,00 D
			21/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	794,88 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.218,00 D
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.999,06 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 638	ITCMD	350	790,95 C
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.201	56.489,95 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.202	102,47 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.203	36.291,36 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.204	207,30 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.205	10.306,91 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.206	15.390,63 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.207	16,73 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.208	8.232,52 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.209	22,96 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.210	838,01 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.211	6.393,72 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	133.501,61 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.186,80 C
23/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.036.399	36.560,00 D
			23/12 0022 36399-5 POLO-TECNOLOGI		
23/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.036.399	45.000,00 D
			23/12 0022 36399-5 POLO-TECNOLOGI		
23/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.500.500	3.823,50 D
			23/12 2035 500500-0 LUMIART C S LT		
23/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	20.072,20 D
			23/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.054,00 D
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.862,71 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI		
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.814,39 D 0,00 C
26/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.015	210.940,26 D
			26/12 0022 35015-X ENGMAQ LOCACAO		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	210.940,26 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.426,63 C
27/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.124.446	7.160,00 D
			27/12 16:46 COM M E I MALHEIRO LTDA		
27/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.208.766	58.936,33 D
			27/12 16:46 D'LEON COM E SERV EIRELI		
27/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	1.196,00 D
			27/12 16:46 MARIA DE FATIMA ARAUJO S		
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.701	4.006,44 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		

27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.872,14 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.212,64 C
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.212,64 D 0,00 C
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.028.341	190.000,00 C
29/12 13:21 EDUCACAO RECURSO VAAT				
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	19,14 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.252,69 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.146,65 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.288,01 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	252.239,35 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	225,20 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.874,61 C
29/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	438,43 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.152,92 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	6.698,04 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.637,93 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.743.550	26.058,42 C
237 5879 8365900000144 MONTE ALEGRE P				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.743.550	99.564,89 C
237 5879 8365900000144 MONTE ALEGRE P				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.743.551	100.976,39 C
237 5879 8365900000144 MONTE ALEGRE P				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.743.551	171.008,41 C
237 5879 8365900000144 MONTE ALEGRE P				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	171.008,41 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	26.058,42 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	100.976,39 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	99.564,89 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	528.148,62 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	51.234,61 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	5.796,48 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	37.369,35 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	92.206,37 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	46.948,38 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	57.439,56 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	26.058,42 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	171.008,41 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	100.976,39 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	99.564,89 D
756 4194 035537126000184 COOPERATIVA D				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	456.778,51 C 0,00 C
30/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865	15.054,00 C
30/12 12:19 PMMA ARRECAD MUNICIPAL				
30/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.443,88 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.497,88 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:41:51

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	23900-3 SME MONTE ALEGRE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.214.497,10				1.103.961,318440		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.453.134,09				1.320.346,367311	1,100570370	2.424.307,685751
02/12/2022	RESGATE	202.891,95				184.276,428152	1,101019550	2.240.031,257599
	Aplicação 10/11/2022	202.891,95				184.276,428152		
05/12/2022	RESGATE	275.295,76				249.936,305207	1,101463670	1.990.094,952392
	Aplicação 10/11/2022	19.472,68				17.678,908283		
	Aplicação 14/11/2022	624,17				566,670270		
	Aplicação 18/11/2022	179.377,82				162.854,052614		
	Aplicação 23/11/2022	75.821,09				68.836,674040		
07/12/2022	RESGATE	44.403,92				40.281,060600	1,102352305	1.949.813,891792
	Aplicação 23/11/2022	29.882,78				27.108,195330		
	Aplicação 24/11/2022	14.521,14				13.172,865270		
09/12/2022	RESGATE	621.492,63				563.328,936464	1,103249966	1.386.484,955328
	Aplicação 24/11/2022	194.867,66				176.630,563450		
	Aplicação 28/11/2022	426.624,97				386.698,373014		
13/12/2022	RESGATE	54.351,69				49.226,921130	1,104105005	1.337.258,034198
	Aplicação 28/11/2022	54.351,69				49.226,921130		
14/12/2022	APLICAÇÃO	50.646,95				45.851,922647	1,104576364	1.383.109,956845
15/12/2022	RESGATE	630.688,03				570.746,379976	1,105023268	812.363,576869
	Aplicação 28/11/2022	18.687,79				16.911,666887		
	Aplicação 01/12/2022	612.000,24				553.834,713089		
16/12/2022	APLICAÇÃO	125.466,41				113.495,979918	1,105470080	925.859,556787
19/12/2022	APLICAÇÃO	16.983,84				15.357,280097	1,105914582	941.216,836884
20/12/2022	RESGATE	302.655,64				273.559,414499	1,106361631	667.657,422385
	Aplicação 01/12/2022	302.655,64				273.559,414499		
21/12/2022	APLICAÇÃO	75.999,06				68.664,814038	1,106812289	736.322,236423
22/12/2022	RESGATE	133.501,61				120.568,867038	1,107264365	615.753,369385
	Aplicação 01/12/2022	133.501,61				120.568,867038		
23/12/2022	APLICAÇÃO	161.814,39				146.078,978092	1,107718524	761.832,347477
26/12/2022	RESGATE	210.940,26				190.351,002620	1,108164691	571.481,344857
	Aplicação 01/12/2022	210.940,26				190.351,002620		
27/12/2022	RESGATE	65.872,14				59.418,748138	1,108608681	512.062,596719
	Aplicação 01/12/2022	65.872,14				59.418,748138		
28/12/2022	APLICAÇÃO	47.212,64				42.570,001293	1,109058928	554.632,598012
29/12/2022	RESGATE	456.778,51				411.695,260213	1,109506361	142.937,337799
	Aplicação 01/12/2022	136.040,59				122.613,621927		
	Aplicação 14/12/2022	50.873,00				45.851,922647		
	Aplicação 16/12/2022	125.924,51				113.495,979918		
	Aplicação 19/12/2022	17.039,00				15.357,280097		
	Aplicação 21/12/2022	76.184,05				68.664,814038		
	Aplicação 23/12/2022	50.717,36				45.711,641586		
30/12/2022	APLICAÇÃO	20.497,88				18.467,354202	1,109952177	161.404,692001
30/12/2022	SALDO ATUAL	179.151,49				161.404,692001		161.404,692001

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214.497,10
APLICAÇÕES (+)	1.951.755,26
RESGATES (-)	2.998.872,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.771,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.771,27
SALDO ATUAL =	179.151,49

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:16

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24064-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:52:54

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24064-8 CONVENIO/SESAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117.919,47			107.187,191234		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118.972,66			107.187,191234		107.187,191234

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.919,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,19
SALDO ATUAL =	118.972,66

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:21

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24066-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:53:02

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24066-4 PM MONTE ALEGRE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.789,51			25.260,285855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.037,71			25.260,285855		25.260,285855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.789,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,20
SALDO ATUAL =	28.037,71

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:28

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24604-2  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:53:10

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24604-2 PM MONTE ALEGRE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	372,65			338,730977		
30/12/2022	SALDO ATUAL	375,98			338,730977		338,730977

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	375,98

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:35

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24619-0  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:53:19

### Cliente

Agência	2318-3
Conta	24619-0 CONVENIO896484/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:43

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 24775-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:53:32

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 24775-8 SESAP/PMMA/AMBULANC/EP305  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.952,81			70.858,037665		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.649,03			70.858,037665		70.858,037665

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.952,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,22
SALDO ATUAL =	78.649,03

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:47

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25155-0  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:53:40

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25155-0 PFEC INC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	190,76			173,400479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192,47			173,400479		173,400479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	192,47

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:38:54

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25156-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:53:50

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25156-9 PFEC INC II  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	547,71			497,859715		
30/12/2022	SALDO ATUAL	552,60			497,859715		497,859715

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	552,60

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:00

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25452-5  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:54:03

### Cliente

Agência	2318-3
Conta	25452-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:06

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 26133-5  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:54:10

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 26133-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.369,07			23.969,128997		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.604,59			23.969,128997		23.969,128997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.369,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,52
SALDO ATUAL =	26.604,59

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:10

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 26294-3  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:54:18

### Cliente

Agência	2318-3
Conta	26294-3 CONVENIO907017/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:21

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 26853-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:54:27

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 26853-4 TRANSF ESPECIAIS-2407807  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	440.771,26			400.655,066375		
30/12/2022	SALDO ATUAL	444.707,96			400.655,066375		400.655,066375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.771,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.936,70
SALDO ATUAL =	444.707,96

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:26

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28029-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:54:34

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28029-1 PM M.ALEGRE - EMEN.S.JOAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.531,41			1.392,031638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.545,09			1.392,031638		1.392,031638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	1.545,09

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:34

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28126-3  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:54:43

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28126-3 M ALEGRE CESSAO ONEROSA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.392,97			22.172,880427		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.610,84			22.172,880427		22.172,880427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.392,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,87
SALDO ATUAL =	24.610,84

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:39

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28179-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:54:51

### Cliente

Agência	2318-3
Conta	28179-4 MONTE ALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:39:48

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 28337-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:55:01

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28337-1 CONVENIO933012/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:33:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 28341-XEDUCACAO RECURSO VAAT  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.023.900	1.633.363,87 D	
			01/12 2318 23900-3	SME MONTE ALEG			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.101	5.525,99 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.102	5.914,58 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.644.804,44 C	0,00 C
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	184,12 D	
			05/12 0022 108071-7	DENTAL MED CEN			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	30,00 D	
			05/12 0022 108071-7	DENTAL MED CEN			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	344,90 D	
			05/12 0022 108071-7	DENTAL MED CEN			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	153,60 D	
			05/12 0022 108071-7	DENTAL MED CEN			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	723,52 D	
			05/12 2318 11550-9	S E P R N MONT			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	893,94 D	
			05/12 2318 11550-9	S E P R N MONT			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	4.010,11 D	
			05/12 2318 20917-1	CONVENIO CONSI			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	7.110,15 D	
			05/12 2318 20917-1	CONVENIO CONSI			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	34,00 D	
			05/12 2642 18642-2	P C ODONTOLOGI			
05/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	34,00 D	
			05/12 2642 18642-2	P C ODONTOLOGI			
05/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.501	16,73 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.502	14.967,70 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.503	11.503,82 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	962,02 D	
				104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.361,14 D	
				104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	9.695,18 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	644,31 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	7.124,71 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	516,12 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.000	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.001	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.002	11,00 D	

Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.003		11,00 D
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.004		11,00 D
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.005		11,00 D
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	60.376,07 C 0,00 C
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550		47.435,98 D
15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550		43.583,56 D
15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550		25.145,98 D
15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550		23.103,79 D
15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI					
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	139.269,31 C 0,00 C
16/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.022.142		4.720,00 D
16/12 1668 22142-2 R A MATIAS ALV					
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.720,00 C 0,00 C
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.001	8.928,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.928,41 C 0,00 C
21/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.023.900		494.520,96 C
21/12 2318 23900-3 SME MONTE ALEG					
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	494.520,96 D 0,00 C
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.023.900		190.000,00 D
29/12 13:21 SME MONTE ALEGRE - FEB					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	15.054,00 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	128.720,44 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	1.234,04 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	12.808,21 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	2.298,67 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	113.606,73 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	14.352,84 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.500		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.501		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.502		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.503		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.504		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.505		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.506		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	478.151,93 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:41:32

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	28341-X EDUCACAO RECURSO VAAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.029.127,64				1.844.449,377790			
01/12/2022	RESGATE	1.644.804,44				1.494.501,837261	1,100570370	349.947,540529	
	Aplicação 26/10/2022	1.532.012,32				1.392.016,684804			
	Aplicação 07/11/2022	112.792,12				102.485,152457			
05/12/2022	RESGATE	60.376,07				54.814,399825	1,101463670	295.133,140704	
	Aplicação 07/11/2022	60.376,07				54.814,399825			
15/12/2022	RESGATE	139.269,31				126.032,920784	1,105023268	169.100,219920	
	Aplicação 07/11/2022	139.269,31				126.032,920784			
16/12/2022	RESGATE	4.720,00				4.269,676842	1,105470080	164.830,543078	
	Aplicação 07/11/2022	4.720,00				4.269,676842			
20/12/2022	RESGATE	8.928,41				8.070,064751	1,106361631	156.760,478327	
	Aplicação 07/11/2022	8.928,41				8.070,064751			
21/12/2022	APLICAÇÃO	494.520,96				446.797,496662	1,106812289	603.557,974989	
29/12/2022	RESGATE	478.151,93				430.959,160584	1,109506361	172.598,814405	
	Aplicação 07/11/2022	173.926,75				156.760,478327			
	Aplicação 21/12/2022	304.225,18				274.198,682257			
30/12/2022	SALDO ATUAL	191.576,43				172.598,814405		172.598,814405	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.029.127,64
APLICAÇÕES (+)	494.520,96
RESGATES (-)	2.336.250,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.177,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.177,99
SALDO ATUAL =	191.576,43

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:33:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 28342-8EDUCACAO RECURSO VAAF  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.023.900	61.844,15 D	
				01/12 2318 23900-3 SME MONTE ALEG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.844,15 C	0,00 C
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.518,73 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.287,09 D	
				237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
30/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.551	11,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.552	11,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.827,82 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:41:43

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 28342-8 EDUCACAO RECURSO VAAF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.944,19			86.302,971697		
01/12/2022	RESGATE	61.844,15			56.192,817548	1,100570370	30.110,154149
	Aplicação 26/10/2022	61.844,15			56.192,817548		
30/12/2022	RESGATE	12.827,82			11.557,092518	1,109952177	18.553,061631
	Aplicação 26/10/2022	12.827,82			11.557,092518		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.593,01			18.553,061631		18.553,061631

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 94.944,19  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 74.671,97  
RENDIMENTO BRUTO (+) 320,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 320,79  
SALDO ATUAL = 20.593,01

### Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502  
30/12/2022 1,109952177

### Rentabilidade

No mês 0,8931  
No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114015-9PM MA C MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.438,55 D	
				09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
09/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	10.042,20 D	
				09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.480,75 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	10.307,27 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.307,27 D	0,00 C
27/12/2022		2318	14995	002 Cheque	850.761	1.000,00 D	
				27/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		2318	14995	002 Cheque	850.764	500,00 D	
				28/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
28/12/2022		2318	14995	002 Cheque	850.769	600,00 D	
				28/12 00:00 MONTE ALEGRE RN			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:47:24

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114015-9 PREF MUN MONTE ALEGRE CON  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.468,52			34.967,363687		
09/12/2022	RESGATE	15.480,75			14.031,951485	1,103249966	20.935,412202
	Aplicação 31/08/2022	3.856,69			3.495,750198		
	Aplicação 29/09/2022	11.624,06			10.536,201287		
23/12/2022	APLICAÇÃO	10.307,27			9.304,954080	1,107718524	30.240,366282
27/12/2022	RESGATE	1.000,00			902,031544	1,108608681	29.338,334738
	Aplicação 29/09/2022	1.000,00			902,031544		
28/12/2022	RESGATE	1.100,00			991,831878	1,109058928	28.346,502860
	Aplicação 29/09/2022	471,05			424,726629		
	Aplicação 26/10/2022	628,95			567,105249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.463,26			28.346,502860		28.346,502860

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.468,52
APLICAÇÕES (+)	10.307,27
RESGATES (-)	17.580,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,22
SALDO ATUAL =	31.463,26

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114500-2PM MONTE ALEGRE FPM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.055.335	70,35 D	
				01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	757,29 D	
				01/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	134,15 D	
				01/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D			
01/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	1.230,72 D	
				01/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	577,60 D	
				237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	36.825,16 D	
				756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	198,00 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	421,50 D	
				237 5883 014433017000147 P E P LOCACOE			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.055,00 D	
				237 5883 014433017000147 P E P LOCACOE			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.106	204,80 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.107	63,73 D	
				COSERN			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.108	54,85 D	
				COSERN			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.304	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.305	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.306	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.307	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.308	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4,92 C	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.643,23 C	0,00 C
02/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.007.865	7.000,00 C	
				02/12 2318 7865-4 PMMA ARRECAD M			
02/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.013.105	10.000,00 C	
				02/12 2318 13105-9 PM MONTE ALEGR			
02/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.020.589	32.900,00 C	
				02/12 2318 20589-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.618	25.000,00 C	
				02/12 2318 114618-1 PM M ALEGRE IP			
02/12/2022		2318	99015 870	Transferência recebida	552.318.000.114.673	70.000,00 C	
				02/12 2318 114673-4 P M M ALEGRE I			
02/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	28.955,60 D	
				02/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
02/12/2022		2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.614,53 D	
				02/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			

02/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.835,50 D
		02/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
02/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.208.766	60.342,10 D
		02/12 2035 208766-9 D'LEON COM E S		
02/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.027.265	82,78 D
		02/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D		
02/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	4.155,00 D
		02/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
02/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	558,00 D
		02/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
02/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.131.409	480,00 D
		02/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	966,00 D
		237 5879 09768362464 JANAINA RODRIGUES		
02/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.202	57,50 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
02/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.203	105,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.626	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.736,99 D 0,00 C
05/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	1.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.501	17.113,56 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.502	1.609,92 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.503	644,06 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.504	2.432,93 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.505	1.247,95 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.506	997,53 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.507	3.308,11 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.508	878,21 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.509	5.230,68 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.510	801,75 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.511	956,41 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.512	39,60 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.513	569,84 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.514	220,91 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.515	1.126,29 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.516	1.126,29 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.517	982,34 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.518	154,36 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.519	198,31 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.520	831,03 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.521	1.118,08 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		

05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.522	202,92 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.523	18,19 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.524	3.175,90 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	1.500,00 D
		260 0001 07336506437 MARCIO FELLIPE FE		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	1.200,00 D
		260 0001 70765682419 FLAVIO HENRIQUE P		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	1.000,00 D
		380 0001 01821761421 KAUA RENAN SOARES		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	1.500,00 D
		104 2008 08219927402 KARLA SALES BALDU		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	1.200,00 D
		033 2960 05433747425 MARINALDO SOARES		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	1.000,00 D
		290 2024 67291805449 EMANOEL DANTAS DE		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	1.500,00 D
		260 0001 01087027314 MARIA APARECIDA S		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	1.200,00 D
		260 0001 13252254794 TAMIRES FRANCISCA		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	1.000,00 D
		237 5879 07619569480 GEANE SERAFIM DA		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.006	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.007	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.008	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.009	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.010	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.011	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.012	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.013	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.014	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19,62 C
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.164,55 C 0,00 C
06/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865	30.000,00 C
		06/12 2318 7865-4 PMMA ARRECAD M		
06/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.013.105	2.000,00 C
		06/12 2318 13105-9 PM MONTE ALEGR		
06/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.571	15.000,00 C
		06/12 2318 114571-1 PREF MUN MONTE		
06/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.571	5.000,00 C
		06/12 2318 114571-1 PREF MUN MONTE		
06/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.618	2.000,00 C
		06/12 2318 114618-1 PM M ALEGRE IP		
06/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.457	1.764,00 D
		06/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
06/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	30,00 D
		06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	95,02 D
		06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	98,03 D
		06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	129,80 D
		06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	60,00 D

			06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	324,55 D
			06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	87,08 D
			06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	282,70 D
			06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	254,12 D
			06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	32,91 D
			06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	147,77 D
			06/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.011.550	145,44 D
			06/12 2318 11550-9 S E P R N MONT		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	2.990,08 D
			06/12 2318 20917-1 CONVENIO CONSI		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	277,99 D
			06/12 2318 20917-1 CONVENIO CONSI		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.020.917	657,64 D
			06/12 2318 20917-1 CONVENIO CONSI		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	60,00 D
			06/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	94,00 D
			06/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.110.125	12,12 D
			06/12 2874 SIND TRAB 00008365900000144		
06/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.110.125	12,12 D
			06/12 2874 SIND TRAB 00008365900000144		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D
			290 0001 67291805449 EMANOEL DANTAS DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	36,36 D
			104 0035 012657518000181 SINDICATO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.429,35 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.639,89 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	450,00 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	4.995,58 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	5.704,15 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	179,30 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	2.377,77 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	2.503,79 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	2.415,46 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	617,29 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	4.005,06 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	11.565,56 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.444,74 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	782,47 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.723,73 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	989,87 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		

06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	2.120,67 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.804,37 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	537,85 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.310,07 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	494,85 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.987	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.988	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.989	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.990	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.991	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.992	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.993	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.994	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.995	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.996	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.997	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.998	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.164.999	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.000	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.001	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.002	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.003	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.004	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.005	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.006	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.007	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.008	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.165.009	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,84 C
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.931,71 C 0,00 C
07/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865	110.000,00 C
		07/12 2318 7865-4 PMMA ARRECAD M		
07/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.461	100,00 D
		07/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
07/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.464	300,00 D
		07/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
07/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.466	400,00 D

07/12 00:00 MONTE ALEGRE RN					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	97,16 D
07/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	4.999,00 D
07/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	9.337,05 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	411,40 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	17.742,65 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	7.232,45 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	7.311,17 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	9.383,20 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	18.233,45 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.804,20 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	9.231,15 D
07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	2.615,30 D
07/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	726,48 D
07/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D					
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	1.066,60 D
07/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	918,94 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.258,16 D
237 5883 022522368000152 J O DA ROCHA					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	940,12 D
237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.149,04 D
237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	522,29 D
237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	522,29 D
237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	104,46 D
237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.					
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	3.000,00 D
237 5883 022522368000152 J O DA ROCHA					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.531	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.532	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.533	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.534	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.535	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.536	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.537	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.538	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,44 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	103.845,78 C
08/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.120.414,37 C
08/12/2022	2318	14995 002	Cheque	862.442	200,00 D

08/12 00:00 MONTE ALEGRE RN				
08/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.450	120,00 D
08/12 00:00 MONTE ALEGRE RN				
08/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.456	600,00 D
08/12 00:00 MONTE ALEGRE RN				
08/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.459	500,00 D
08/12 00:00 MONTE ALEGRE RN				
08/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.462	200,00 D
08/12 00:00 MONTE ALEGRE RN				
08/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.242,59 D
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210.397,56 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.511,46 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.080.079,26 C
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	730,08 D
09/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	503,10 D
09/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.303,96 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	14.225,00 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	255,24 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.431,17 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.010,66 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.304,58 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	7.059,99 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.220,66 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	4.735,78 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.403,61 D
09/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L				
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.125,90 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.383,97 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	181.888,59 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	242.518,14 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	53.788,58 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	48.211,25 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	22.842,10 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	20.898,69 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	32.684,90 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	33.180,10 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	18.304,36 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	39.712,62 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	79.267,83 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	6.564,78 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	7.689,45 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	11.398,12 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				

09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	11.398,12 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	14.334,83 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	23.856,90 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	21.313,72 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	8.735,56 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	7.111,01 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.051,28 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	12.022,49 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	40.056,31 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	1.121,10 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	1.000,00 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	1.000,00 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.925	1.000,00 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.655	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.656	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.657	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.658	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.659	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.660	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.661	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.662	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.663	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.664	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.665	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.666	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.667	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.668	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.669	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.670	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.671	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.672	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.673	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.674	11,00 D

Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.675	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.676	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
09/12/2022	0000	13013 240	Contribuição	21.285	12.184,26 D
AMLAP					
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.386,93 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.802.976	1.124,74 C
237 5879 836590000144 MONTE ALEGRE P					
12/12/2022	2318	14995 002	Cheque	862.455	350,00 D
12/12 00:00 MONTE ALEGRE RN					
12/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.013.105	15.000,00 D
12/12 2318 13105-9 PM MONTE ALEGR					
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.201	46,71 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.202	63,06 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
12/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.203	98,51 D
COSERN					
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.204	63,06 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.205	46,71 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
12/12/2022	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.500,00 D
FEMURN					
12/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19,68 C
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.023,63 C 0,00 C
13/12/2022	2318	14995 002	Cheque	862.463	200,00 D
13/12 00:00 MONTE ALEGRE RN					
13/12/2022	2318	14995 002	Cheque	862.472	500,00 D
13/12 00:00 MONTE ALEGRE RN					
13/12/2022	2318	14995 002	Cheque	862.473	1.000,00 D
13/12 00:00 MONTE ALEGRE RN					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	1.160,00 D
13/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.214.000.033.713	3.500,00 D
13/12 0214 33713-7 TACIANNE L A A					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	4.558,45 D
13/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	7.199,17 D
13/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	17.252,65 D
13/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	513,84 D
13/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	388,92 D
13/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	388,92 D
13/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	336,72 D
13/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	1.117,68 D
13/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.101.323	12.054,24 D
13/12 2035 101323-8 JR INDUSTRIA E					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.101.323	12.761,28 D
13/12 2035 101323-8 JR INDUSTRIA E					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	631,12 D
13/12 2035 105525-9 RADIANY F MALH					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	322,00 D
13/12 2035 105525-9 RADIANY F MALH					
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	309,12 D

## 13/12 2035 105525-9 RADIANY F MALH

13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.016.124	175.000,00 D
			13/12 2318 16124-1 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.510	205.808,87 D
			13/12 2318 114510-X CAMARA MUNICIPAL		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	2.531,20 D
			13/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	1.665,00 D
			13/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.063.216	467,97 D
			13/12 5740 63216-3 EGC COMERCIO E		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.063.216	467,97 D
			13/12 5740 63216-3 EGC COMERCIO E		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.063.216	1.091,93 D
			13/12 5740 63216-3 EGC COMERCIO E		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.063.216	155,99 D
			13/12 5740 63216-3 EGC COMERCIO E		
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.063.216	311,98 D
			13/12 5740 63216-3 EGC COMERCIO E		
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	177,28 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.302	2.007,54 D
			COSERN		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.303	245,39 D
			COSERN		
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.304	46,71 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.305	613,24 D
			COSERN		
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.306	153,21 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.307	46,71 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.512,00 D
			237 5875 10550132457 ANDRE LUCAS GOMES		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	138,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	16.054,67 D
			756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	14.530,12 D
			756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	28.114,66 D
			756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	18.476,66 D
			756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	713,00 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	60,00 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	368,50 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	3.647,94 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	1.550,00 D
			033 2334 029041474000163 LENDINALDO RA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	2.285,76 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.462,50 D
			341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.454	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.455	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.456	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		

13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.457	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.458	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.459	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.460	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.461	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.462	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.463	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.464	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.465	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.466	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,71 C
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	544.037,20 C 0,00 C
14/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.460	100,00 D
		14/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
14/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.555	200,00 D
		14/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,93 C
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	295,07 C 0,00 C
15/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.474	2.500,00 D
		15/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	864,00 D
		15/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	227,50 D
		15/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	650,78 D
		15/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	774,29 D
		15/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	729,79 D
		15/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	610,85 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	11.411,18 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	6.049,12 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	20.371,62 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	1.152,32 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	10.799,06 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	212,10 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	186,65 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	1.967,07 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	1.165,25 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	352,10 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	400,11 D
		15/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
15/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	4.025,00 D

			15/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.323	5.500,00 D
			15/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.323	5.500,00 D
			15/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	398,00 D
			15/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	1.230,00 D
			15/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	114,65 D
			15/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.000,00 D
			104 4882 027672150000106 NIVALDO ALVES		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	38,35 D
			033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	202,29 D
			033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	20.534,62 D
			756 5177 007275651000133 EMPREENDIMENT		
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.505	438,77 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	256,19 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.370,00 D
			341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	280,58 D
			033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	409,98 D
			033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.053,95 D
			033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.700,00 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.253	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.254	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.255	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.256	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.257	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.258	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.259	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.260	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.261	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.262	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4,92 C
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	122.581,25 C 0,00 C
16/12/2022	2318	15003 002	Cheque	862.549	500,00 D
			16/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
16/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	63,00 D
			16/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
16/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	27.193,50 D
			16/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
16/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.101.323	11.582,46 D
			16/12 2035 101323-8 JR INDUSTRIA E		
16/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.101.323	19.812,15 D
			16/12 2035 101323-8 JR INDUSTRIA E		

16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	1.076,70 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	11,94 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	228,09 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	307,38 D
		033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.790,00 D
		004 0047 015003806000100 ANDERSON M A		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	957,70 D
		COSERN		
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.607	62,34 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	562,50 D
		341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	819,96 D
		033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	21.832,50 D
		004 0047 015003806000100 ANDERSON M A		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	4.482,89 D
		104 2758 015159065000151 ANALISA RN -		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	56.707,56 D
		104 2758 015159065000151 ANALISA RN -		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.324	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.325	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.326	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.327	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.328	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.329	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.330	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.435	200,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.449	294,49 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.454	298,49 D
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,91 C
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.855,74 C 0,00 C
19/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.562	300,00 D
		19/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
19/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.565	1.440,00 D
		19/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	255,00 D
		756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	595,00 D
		756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.287,50 D
		341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.904	965,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.060	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.061	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.062	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,94 C
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.870,86 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.764,59 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	749.144,91 C

20/12/2022	0521	14575 103 Cheque Pago Outra Agência	862.458	1.500,00 D
		20/12 00:00 POMBAL PB		
20/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.550	1.000,00 D
		20/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
20/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.561	300,00 D
		20/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
20/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.564	120,00 D
		20/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	3.400,00 D
		20/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	1.800,04 D
		20/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	4.914,00 D
		20/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.031.075	1.089,90 D
		20/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	95.000,00 D
		20/12 2318 16124-1 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	186,65 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	352,10 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	1.709,57 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	906,25 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	212,10 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	610,85 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	400,11 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	10.810,38 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	1.152,32 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	20.392,96 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	6.057,61 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	11.427,18 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	11.970,00 D
		20/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.423,38 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.372,74 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	10.675,01 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	11.628,94 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	4.724,30 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.219,04 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	4.175,20 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.269,15 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	7.894,95 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.540,63 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.058,78 D

20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.502,61 D
20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L					
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.004.933	58,48 D
20/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA					
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.889,08 D
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	118.336,41 D
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	157.781,89 D
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	346,50 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	690,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.722,50 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	606,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	70,00 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.414,50 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	96,60 D
237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.306,50 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	10.218,00 D
077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.010	139.092,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.011	12.736,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.012	2.566,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.013	2.986,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.014	46,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.015	12.409,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.016	110.162,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.017	2.286,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.229	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.230	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.231	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.232	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.233	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.234	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.235	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.236	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.237	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13013 240	Contribuição	21.285	3.944,55 D
AMLAP					
20/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4,91 C
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.749,04 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.312.117	10.218,00 C

			077 0001 32327656000100 JAQUELINE PATR	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.016.168 43,50 D
			21/12 1021 16168-3 S I S BEZERRA	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.016.168 101,50 D
			21/12 1021 16168-3 S I S BEZERRA	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.016.168 29,00 D
			21/12 1021 16168-3 S I S BEZERRA	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.500.500 16.555,50 D
			21/12 2035 500500-0 LUMIART C S LT	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.323 7.260,00 D
			21/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.004.933 780,08 D
			21/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.004.933 2.035,48 D
			21/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409 14.518,00 D
			21/12 3698 131409-2 BR L GERADORES	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409 5.560,00 D
			21/12 3698 131409-2 BR L GERADORES	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409 800,00 D
			21/12 3698 131409-2 BR L GERADORES	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409 4.000,00 D
			21/12 3698 131409-2 BR L GERADORES	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409 8.200,00 D
			21/12 3698 131409-2 BR L GERADORES	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101 5.083,86 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102 1.488,72 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103 1.755,35 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104 702,14 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105 351,07 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106 495,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107 6.075,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108 3.192,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109 450,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110 646,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111 2.356,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112 1.292,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113 579,60 D
			260 0001 09371238461 ROMILDO FERNANDES	
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.114 34,50 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115 213,00 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116 30,00 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA	
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117 169,50 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA	
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.081 11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022	
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.082 11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022	
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.083 11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022	

21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.084	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.085	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.086	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.087	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.088	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.089	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.090	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.091	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.092	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.093	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.094	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.095	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.096	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,97 C
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.749,83 C 0,00 C
22/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.467	1.000,00 D
		22/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
22/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.468	500,00 D
		22/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
22/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.469	300,00 D
		22/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
22/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.470	200,00 D
		22/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
22/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.471	100,00 D
		22/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
22/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.475	100,00 D
		22/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
22/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	392,92 D
		22/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	2.059,68 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.202	2.915,77 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.203	5.686,28 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.204	490,86 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.205	1.182,41 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.206	153,28 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.207	145,91 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.208	1.562,48 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.209	801,75 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.210	228,09 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.211	1.076,70 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.212	11,94 D

		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.213	765,49 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.214	1.126,29 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.215	1.126,29 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.216	664,30 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.217	948,76 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.218	826,89 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.219	981,65 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.220	972,29 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,95 C
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.315,08 C 0,00 C
23/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.552	200,00 D
		23/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
23/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.553	200,00 D
		23/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
23/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.554	200,00 D
		23/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
23/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.563	300,00 D
		23/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	761,14 D
		23/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.500.500	2.500,00 D
		23/12 2035 500500-0 LUMIART C S LT		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.023.543	19,74 D
		23/12 2318 23543-1 MARIA D S R P		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.027.140	319,20 D
		23/12 2318 27140-3 JOAO MARIA ANJ		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.027.140	613,20 D
		23/12 2318 27140-3 JOAO MARIA ANJ		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	3.700,00 D
		23/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	3.800,00 D
		23/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	831,45 D
		23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	302,90 D
		23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	17,15 D
		23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.027.265	134,15 D
		23/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.165.000.018.230	131,60 D
		23/12 3165 18230-3 NOVA CONQUISTA		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.165.000.018.230	123,00 D
		23/12 3165 18230-3 NOVA CONQUISTA		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	2.670,00 D
		23/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
23/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	5.250,00 D
		23/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	1.062,98 D
		COSERN		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	19,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.303	36,50 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	985,05 D
		033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		

23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	206,50 D
		237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	138,00 D
		237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.575,00 D
		341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	15.241,07 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	25.905,95 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	15.736,54 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	12.755,82 D
		756 4194 030187211000146 COOPERATIVA D		
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	2.856,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	3.202,00 D
		004 0329 032879502000120 JANE MEIRE MA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	140,40 D
		004 0329 032879502000120 JANE MEIRE MA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.327,80 D
		004 0329 032879502000120 JANE MEIRE MA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.320,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.024	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.025	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.026	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.027	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.028	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.029	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.030	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.031	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.032	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.033	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.034	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.035	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,92 C
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.709,22 C 0,00 C
26/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865	1.076,70 C
		26/12 2318 7865-4 PMMA ARRECAD M		
26/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865	228,09 C
		26/12 2318 7865-4 PMMA ARRECAD M		
26/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865	11,94 C
		26/12 2318 7865-4 PMMA ARRECAD M		
26/12/2022	3698	99021 870 Transferência recebida	613.698.000.041.346	2.670,00 C
		26/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.986,73 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.538.125.307	131,60 C
		27/12 15:48 14209485000132 NOVA CONQUI		
27/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.476	200,00 D
		27/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
27/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.478	350,00 D
		27/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		

27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	9.112,55 D
		27/12 16:51 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	12.567,50 D
		27/12 16:51 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	5.115,04 D
		27/12 16:51 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	26.730,45 D
		27/12 16:51 COMERCIAL ZONA SUL		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	10.086,60 D
		27/12 16:51 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	5.946,00 D
		27/12 16:51 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	10.086,60 D
		27/12 16:51 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.101.323	2.973,00 D
		27/12 16:51 JR INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.124.446	23.453,94 D
		27/12 16:51 COM M E I MALHEIRO LTDA		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.208.766	60.342,10 D
		27/12 16:51 D'LEON COM E SERV EIRELI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.037.430	1.665,00 D
		27/12 16:51 MARIA DE FATIMA ARAUJO S		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	1.893,80 D
		27/12 16:51 COMERCIAL PAPARY EIRELI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	900,00 D
		27/12 16:51 COMERCIAL PAPARY EIRELI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	1.383,10 D
		27/12 16:51 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	522,35 D
		27/12 16:51 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	30,20 D
		27/12 16:51 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	1.218,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	2.561,94 D
		COSERN		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	363,29 D
		033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	427,34 D
		033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.970	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.971	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9,87 C
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177.809,85 C 0,00 C
28/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.479	500,00 D
		28/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.701.000.018.336	14.220,00 D
		28/12 16:54 MADEIREIRA SANTANA E CON		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.701.000.018.336	12.622,00 D
		28/12 16:54 MADEIREIRA SANTANA E CON		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	799,12 D
		28/12 16:54 COMERCIAL ZONA SUL		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	66,10 D
		28/12 16:54 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	33,60 D
		28/12 16:54 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	45,00 D
		28/12 16:54 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.013.105	4.000,00 D
		28/12 14:33 PM MONTE ALEGRE -SNA		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.027.265	134,15 D
		28/12 16:54 F D COMERCIO DE ALIMENTO		
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	900,00 D

## 28/12 16:54 A AMARO F DA SILVA

28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	255,00 D
		756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	850,00 D
		756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.512,00 D
		237 5875 10550132457 ANDRE LUCAS GOMES		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.804	90,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	966,00 D
		237 5879 09768362464 JANAINA RODRIGUES		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.806	57,50 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.425,00 D
		341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	825,00 D
		341 2746 017641898000180 LOURENCO SERV		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.760	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.761	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.762	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.763	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.764	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.765	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,88 C
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.361,59 C 0,00 C
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865	246.465,00 C
		29/12 11:35 PMMA ARRECAD MUNICIPAL		
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.571	25.000,00 C
		29/12 12:18 PREF MUN MONTE ALEGRE TR		
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.618	16.211,00 C
		29/12 11:38 PM M ALEGRE IPVA		
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.673	897.933,00 C
		29/12 13:17 P M M ALEGRE ICMS		
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.239,58 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	670.829,32 C
29/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.444	800,00 D
		29/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
29/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.482	3.915,00 D
		29/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
29/12/2022	2318	14995 002 Cheque	862.483	5.800,00 D
		29/12 00:00 MONTE ALEGRE RN		
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	458,00 D
		29/12 12:57 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	456.000,00 D
		29/12 13:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.016.124	1.000,00 D
		29/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.080,68 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	106.210,32 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	141.613,77 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	320.932,61 D
		756 4194 045339220000182 COOPERATIVA D		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	65.967,74 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	49.852,37 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	51.458,01 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	22.881,60 D

			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	21.613,91 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	35.552,00 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	35.392,05 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	16.040,34 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	17.648,52 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	33.005,43 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	8.500,00 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.913	6.192,72 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	61.401,77 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.915	23.748,45 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.916	6.414,43 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	6.720,05 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	9.474,39 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	10.408,25 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.920	1.121,10 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.921	13.420,14 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.922	23.531,59 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.923	35.566,03 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.924	2.411,61 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.925	1.590,51 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.926	7.313,47 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.927	7.175,39 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.928	9.218,24 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.929	50.818,22 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.930	10.865,98 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.931	240.880,03 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.509		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.510		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.511		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.512		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.513		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.514		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.515	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.516	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.517	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.518	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.519	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.520	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.521	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.522	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.523	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.524	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.525	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.526	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.527	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.528	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.529	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.530	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.531	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.532	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.533	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.534	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.535	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.536	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.537	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.538	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.539	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13013 240 Contribuição	21.285	3.540,35 D
		AMLAP		
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,86 C
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.193,31 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:47:37

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	114500-2 PM MONTE ALEGRE FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.320,87			2.723,888331		
01/12/2022	RESGATE	4,92			1,183275	4,157951190	2.722,705056
	Aplicação 23/03/2022	4,92			1,183275		
05/12/2022	RESGATE	19,62			4,714594	4,161544557	2.717,990462
	Aplicação 23/03/2022	19,62			4,714594		
06/12/2022	RESGATE	4,84			1,162532	4,163325547	2.716,827930
	Aplicação 23/03/2022	4,84			1,162532		
12/12/2022	RESGATE	19,68			4,718779	4,170569987	2.712,109151
	Aplicação 23/03/2022	19,68			4,718779		
13/12/2022	RESGATE	4,71			1,128872	4,172305478	2.710,980279
	Aplicação 23/03/2022	4,71			1,128872		
14/12/2022	RESGATE	4,93			1,181086	4,174124680	2.709,799193
	Aplicação 23/03/2022	4,93			1,181086		
15/12/2022	RESGATE	4,92			1,178178	4,175940740	2.708,621015
	Aplicação 23/03/2022	4,92			1,178178		
16/12/2022	RESGATE	4,91			1,175273	4,177752548	2.707,445742
	Aplicação 23/03/2022	4,91			1,175273		
19/12/2022	RESGATE	4,94			1,181937	4,179578138	2.706,263805
	Aplicação 23/03/2022	4,94			1,181937		
20/12/2022	RESGATE	4,91			1,174250	4,181392443	2.705,089555
	Aplicação 23/03/2022	4,91			1,174250		
21/12/2022	RESGATE	4,97			1,188077	4,183229180	2.703,901478
	Aplicação 23/03/2022	4,97			1,188077		
22/12/2022	RESGATE	4,95			1,182778	4,185061251	2.702,718700
	Aplicação 23/03/2022	4,95			1,182778		
23/12/2022	RESGATE	4,92			1,175099	4,186880822	2.701,543601
	Aplicação 23/03/2022	4,92			1,175099		
27/12/2022	RESGATE	9,87			2,355308	4,190534816	2.699,188293
	Aplicação 23/03/2022	9,87			2,355308		
28/12/2022	RESGATE	4,88			1,164028	4,192340423	2.698,024265
	Aplicação 23/03/2022	4,88			1,164028		
29/12/2022	RESGATE	4,86			1,158758	4,194143370	2.696,865507
	Aplicação 23/03/2022	4,86			1,158758		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.315,90			2.696,865507		2.696,865507

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	11.320,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,86
SALDO ATUAL =	11.315,90

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>	
---	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85.378,18			77.607,599181		
01/12/2022	RESGATE	41.643,23			37.837,862199	1,100570370	39.769,736982
	Aplicação 10/11/2022	41.643,23			37.837,862199		
02/12/2022	APLICAÇÃO	45.736,99			41.540,579365	1,101019550	81.310,316347
05/12/2022	RESGATE	55.164,55			50.082,950081	1,101463670	31.227,366266
	Aplicação 10/11/2022	42.720,97			38.785,638613		
	Aplicação 24/11/2022	1.083,95			984,098369		
	Aplicação 02/12/2022	11.359,63			10.313,213099		
06/12/2022	RESGATE	3.931,71			3.568,093061	1,101907919	27.659,273205
	Aplicação 02/12/2022	3.931,71			3.568,093061		
07/12/2022	APLICAÇÃO	505,44			458,510403	1,102352305	28.117,783608
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.210.397,56			1.097.567,693322	1,102799916	1.125.685,476930
09/12/2022	APLICAÇÃO	131.386,93			119.090,808111	1,103249966	1.244.776,285041
12/12/2022	RESGATE	16.023,63			14.518,136643	1,103697423	1.230.258,148398
	Aplicação 02/12/2022	16.023,63			14.518,136643		
13/12/2022	RESGATE	544.037,20			492.740,452708	1,104105005	737.517,695690
	Aplicação 02/12/2022	14.509,19			13.141,136562		
	Aplicação 07/12/2022	506,24			458,510403		
	Aplicação 08/12/2022	529.021,77			479.140,805743		
14/12/2022	RESGATE	295,07			267,134088	1,104576364	737.250,561602
	Aplicação 08/12/2022	295,07			267,134088		
15/12/2022	RESGATE	122.581,25			110.930,922045	1,105023268	626.319,639557
	Aplicação 08/12/2022	122.581,25			110.930,922045		
16/12/2022	RESGATE	148.855,74			134.653,793615	1,105470080	491.665,845942
	Aplicação 08/12/2022	148.855,74			134.653,793615		
19/12/2022	RESGATE	5.870,86			5.308,601673	1,105914582	486.357,244269
	Aplicação 08/12/2022	5.870,86			5.308,601673		
20/12/2022	RESGATE	34.749,04			31.408,392181	1,106361631	454.948,852088
	Aplicação 08/12/2022	34.749,04			31.408,392181		
21/12/2022	RESGATE	74.749,83			67.536,140268	1,106812289	387.412,711820
	Aplicação 08/12/2022	74.749,83			67.536,140268		
22/12/2022	RESGATE	26.315,08			23.765,851076	1,107264365	363.646,860744
	Aplicação 08/12/2022	26.315,08			23.765,851076		
23/12/2022	RESGATE	104.709,22			94.526,919729	1,107718524	269.119,941015
	Aplicação 08/12/2022	104.709,22			94.526,919729		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.986,73			3.597,597029	1,108164691	272.717,538044
27/12/2022	RESGATE	177.809,85			160.390,093499	1,108608681	112.327,444545
	Aplicação 08/12/2022	166.323,60			150.029,132904		
	Aplicação 09/12/2022	11.486,25			10.360,960595		
28/12/2022	RESGATE	39.361,59			35.490,981594	1,109058928	76.836,462951
	Aplicação 09/12/2022	39.361,59			35.490,981594		
29/12/2022	RESGATE	40.193,31			36.226,299743	1,109506361	40.610,163208
	Aplicação 09/12/2022	40.193,31			36.226,299743		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.075,34			40.610,163208		40.610,163208

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.378,18
APLICAÇÕES (+)	1.392.013,65
RESGATES (-)	1.436.291,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.974,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.974,67
SALDO ATUAL =	45.075,34

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

#### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:43

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 114511-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:47:47

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114511-8 PM M ALEGRE TELERN 008365  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	158,51			144,079851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	159,92			144,079851		144,079851

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	159,92

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114531-2PM M ALGRE LEI 7525  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	7.515,00 D	
			01/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	375,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	750,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	75,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	130,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	260,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	52,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	26,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	150,00 D	
			01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.011.015	1.132,00 D	
			01/12 2035 11015-9 JI TAVARES LTD			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.013.059	1.877,20 D	
			01/12 2318 13059-1 FLAVIO XAVIER			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	7.076,00 D	
			01/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.028.323	7.991,00 D	
			01/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.347,60 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	13.387,71 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.428,03 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.426,16 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.513,79 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	11.830,06 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	154,65 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	9.250,47 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.387,36 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	8.639,89 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	3.314,39 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
01/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.312,11 D	
			01/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			

01/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	2.444,90 D
			01/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	33.869,00 D
			237 5874 032878609000154 FRANCISCO ALV		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	209,00 D
			403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	55,00 D
			403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	55,00 D
			403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	33,00 D
			403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	882,00 D
			033 2334 13848722488 MARCOS GABRIEL RA		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.200,00 D
			237 5883 022522368000152 J O DA ROCHA		
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	143,00 D
			403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.109	1.017,85 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.110	29,58 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.111	418,27 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.112	194,06 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.113	96,56 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.114	43,09 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.115	453,15 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.116	198,38 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.117	98,76 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.118	443,44 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.119	594,17 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.120	77,72 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.121	411,66 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.122	259,53 D
			COSERN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.123	52,71 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.124	47,18 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.125	240,65 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.126	151,72 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.127	156,18 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.128	499,05 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.129	150,21 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.130	487,75 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.131	151,72 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.132	151,72 D

CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.133	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.134	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.135	177,56 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.136	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.137	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.138	46,71 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.139	705,77 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.140	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.141	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.142	421,53 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.143	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.144	618,24 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.145	150,21 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.146	132,30 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.147	162,53 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.148	203,92 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.149	150,21 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.150	150,21 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.151	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.152	151,72 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.153	699,20 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.154	150,21 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.155	346,09 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.156	204,80 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.309	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.310	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.311	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.312	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.313	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.314	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.315	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.316	11,00 D
			Cobrança referente 01/12/2022		

01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.490,40 C	0,00 C
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.020.326	23.361,08 D	
			02/12 0614 20326-2 PAULO R PEREIR			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	4.400,00 D	
			02/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.440,00 D	
			02/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.440,00 D	
			02/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.438,00 D	
			02/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	2.200,00 D	
			02/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.440,00 D	
			02/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	5.599,00 D	
			02/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
02/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.063.703	11.653,50 D	
			02/12 1533 63703-3 GOMES V ADVOGA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.160,00 D	
			104 2758 015159065000151 ANALISA RN -			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	36.000,00 D	
			104 4882 027672150000106 NIVALDO ALVES			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.108,41 D	
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.195,00 D	
			104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	3.000,00 D	
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.800,00 D	
			104 2758 015159065000151 ANALISA RN -			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.627	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.628	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.629	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.630	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.631	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.632	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.300,99 C	0,00 C
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.601	52,50 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.602	112,15 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.603	6,92 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.604	215,74 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.605	33,06 D	
			P M MONTE ALEGRE IPTU			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,37 C	0,00 C
07/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.580,00 D	
			07/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU			
07/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.571	1.014,08 D	
			07/12 2318 114571-1 PREF MUN MONTE			
07/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	8.554,00 D	
			07/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA			
07/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	2.052,00 D	
			07/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA			
07/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	1.413,60 D	
			07/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA			

07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	13.678,92 D
			07/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA		
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	1.948,00 D
			07/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
07/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	4.200,00 D
			07/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	63.082,32 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.543	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	99.533,92 C 0,00 C
09/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	627,20 D
			09/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	627,20 C 0,00 C
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.018.336	2.492,00 D
			15/12 0701 18336-9 MADEIREIRA SAN		
15/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	18.115,80 D
			15/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	247,50 D
			403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.270	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.866,30 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	38.600,98 C
19/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	617.389,89 C
19/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	164.923,23 D
			19/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
19/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	386,00 D
19/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.173,89 D
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	85,00 D
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.610,00 D
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	85,00 D
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	85,00 D
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.905	344,22 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.906	757,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.065	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.066	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.067	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.068	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481.497,25 D 0,00 C
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	7.185,00 D
			20/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.020.714	1.113,60 D
			20/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.126.008	252,00 D
			20/12 0022 126008-1 SEC PUBLICIDAD		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.126.008	378,00 D
			20/12 0022 126008-1 SEC PUBLICIDAD		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.055.335	1.018,00 D
			20/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	5.504,40 D
			20/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	1.433,25 D
			20/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.117.417	45,00 D

			20/12 2035 117417-7 GERALDO LUCAS		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.013.059	1.278,48 D
			20/12 2318 13059-1 FLAVIO XAVIER		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.024.282	6.000,00 D
			20/12 2318 24282-9 JOSE M S 07958		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	1.231,20 D
			20/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	1.938,00 D
			20/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	712,00 D
			20/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	5.635,00 D
			20/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	5.352,00 D
			20/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.021.406	507,00 D
			20/12 2870 21406-X H MED COMERCIA		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.021.406	845,00 D
			20/12 2870 21406-X H MED COMERCIA		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	928,00 D
			20/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.123.166	700,00 D
			20/12 2874 123166-9 RAVARDIERE R A		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	2.290,00 D
			20/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	3.080,00 D
			20/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	2.290,00 D
			20/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	4.919,00 D
			20/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
20/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.131.409	2.080,00 D
			20/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	228,50 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	30,94 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	1,36 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	50,80 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	739,86 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	350,46 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.007	76,10 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	882,00 D
			033 2334 13848722488 MARCOS GABRIEL RA		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.009	52,50 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.120,00 D
			237 5883 014433017000147 P E P LOCACOE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	496,24 D
			237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.568,51 D
			237 5874 032878609000154 FRANCISCO ALV		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	6.000,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	19.500,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	476,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	140,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		

20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	552,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	69,00 D
		237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.790,00 D
		004 0047 015003806000100 ANDERSON M A		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.790,00 D
		004 0047 015003806000100 ANDERSON M A		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	231,00 D
		403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	55,00 D
		403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	132,00 D
		403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	66,00 D
		403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.040,00 D
		756 5004 043684445000140 CH3 COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	5.200,00 D
		756 5004 043684445000140 CH3 COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	2.600,00 D
		756 5004 043684445000140 CH3 COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	520,00 D
		756 5004 043684445000140 CH3 COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.519,00 D
		237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.239	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.240	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.241	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.242	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.243	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.244	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.245	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.246	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.247	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.248	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.249	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.250	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.251	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.252	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.253	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.254	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.255	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.256	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.257	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.258	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.259		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.260		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.261		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.245,20 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	17.823,25 C	
21/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	188.832,03 C	
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.323		7.475,00 D
21/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ						
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.028.323		13.340,00 D
21/12 2318 28323-1 JONAS SILVA AZ						
21/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.001.575		377,90 D
21/12 4687 1575-X LIVRARIA DO ES						
21/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850		178,23 D
21/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850		1.888,32 D
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		311,52 D
336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		1.049,90 D
104 0539 003911717000183 MARCO A B DE						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		104,99 D
104 0539 003911717000183 MARCO A B DE						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104		524,95 D
104 0539 003911717000183 MARCO A B DE						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105		209,98 D
104 0539 003911717000183 MARCO A B DE						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106		128,99 D
104 0539 003911717000183 MARCO A B DE						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107		996,00 D
237 5879 08433164465 JAQUELINE MARCELI						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108		1.230,00 D
237 5879 08433164465 JAQUELINE MARCELI						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109		612,00 D
237 5879 08433164465 JAQUELINE MARCELI						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110		2.102,40 D
237 5879 08433164465 JAQUELINE MARCELI						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.099		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.100		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.101		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.102		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.103		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.104		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.105		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.106		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.107		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.108		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.015,10 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		2.615,20 D
104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE						
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.308.775		11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.626,20 C	0,00 C
23/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.126.008		294,00 D

## 23/12 0022 126008-1 SEC PUBLICIDAD

23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	550.614.000.020.326	2.799,96 D
				23/12 0614 20326-2 PAULO R PEREIR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	551.366.000.064.805	6.700,00 D
				23/12 1366 64805-1 P & P PRODUCOE		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.500.500	76.122,50 D
				23/12 2035 500500-0 LUMIART C S LT		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.025.888	420,00 D
				23/12 2318 25888-1 ANA PAULA PERE		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	39,41 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	31,50 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	3,50 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	17,35 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	19,20 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	78,31 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	87,80 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	1,10 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	8,51 D
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
23/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.301	46.030,74 D
				DARF - 08.365.900/0001-44 -3703		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	36.000,00 D
				104 4882 027672150000106 NIVALDO ALVES		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	455,00 D
				237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	128,00 D
				237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	611,50 D
				237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	14.940,00 D
				237 5879 08433164465 JAQUELINE MARCELI		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	301,73 D
				237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	301,73 D
				237 5879 026914847000175 MARCOS ANTONI		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	420,00 D
				260 0001 08074482499 LEANDRO PEREIRA G		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	420,00 D
				380 0001 07658570494 ELIELMA ROSA DA S		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	672,00 D
				260 0001 12477069403 EMERSON BRENO FRA		
23/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	5.200,00 D
				383 0001 029018705000118 SOARES LTDA		
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.043	11,00 D
				Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.044	11,00 D
				Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.045	11,00 D
				Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.046	11,00 D
				Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.047	11,00 D
				Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.048	11,00 D
				Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.049	11,00 D
				Cobrança referente 23/12/2022		

23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.050	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.051	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.052	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.053	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	192.224,84 C 0,00 C
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.041.346	2.670,00 D
		26/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.601	25,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	40,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.603	25,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.604	25,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	16.109,51 D
		756 5177 007275651000133 EMPREENDIMENT		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.606	1.463,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.058	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.368,77 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	2.700,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	7.515,00 D
		27/12 16:55 TOP DOWN CONSULTORIA LTD		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	4.400,00 D
		27/12 16:55 A. M. DA S. GURGEL SERVI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.580,00 D
		27/12 16:55 A. M. DA S. GURGEL SERVI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	5.999,00 D
		27/12 16:55 A. M. DA S. GURGEL SERVI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.440,00 D
		27/12 16:55 A. M. DA S. GURGEL SERVI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	2.200,00 D
		27/12 16:55 A. M. DA S. GURGEL SERVI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.438,00 D
		27/12 16:55 A. M. DA S. GURGEL SERVI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.440,00 D
		27/12 16:55 A. M. DA S. GURGEL SERVI		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.063.703	11.653,50 D
		27/12 16:55 GOMES V ADVOGADOS		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	505,30 D
		27/12 16:55 RADIANY F MALHEIRO - ME		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	934,62 D
		27/12 16:55 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	12.653,47 D
		27/12 16:55 POSTO COLINA LTDA		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	38,60 D
		27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	28,15 D
		27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	8,50 D
		27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	57,82 D
		27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	12,88 D
		27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	157,12 D

27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV					
27/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357 24,15 D
27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV					
27/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357 26,15 D
27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV					
27/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357 6,75 D
27/12 16:55 S G M M E ESCR COM SERV					
27/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.029.546 54.472,30 D
27/12 16:55 RBS CONS E EMPR LTDA					
27/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	553.165.000.018.230 131,60 D
27/12 16:10 NOVA CONQUISTA - COMERCI					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.701 280,66 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.702 199,52 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.703 28,62 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.704 77,28 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.705 225,59 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.706 2.599,95 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.707 28,61 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.708 278,69 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.709 54,34 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.710 648,27 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.711 422,72 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.712 783,71 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.713 22,57 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.714 385,62 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.715 101,18 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.716 93,03 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.717 782,81 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.718 95,44 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.719 349,42 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.720 93,03 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.721 95,44 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.722 285,58 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.723 85,52 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.724 7.782,79 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.725 93,03 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.726 93,03 D
COSERN					
27/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.727 311,79 D
COSERN					

27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.728	143,29 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.729	1.196,18 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.730	571,19 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.731	3.372,07 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.732	95,44 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.733	93,10 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.734	504,11 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.735	314,91 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.736	419,80 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.737	436,22 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.738	95,44 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.739	188,08 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.740	264,55 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.741	28,63 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.742	105,88 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.743	1.409,73 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.744	187,11 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.745	28,62 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.746	1.092,91 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.747	3.370,68 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.748	2.152,41 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	122.749	3.000,00 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2758 015159065000151 ANALISA RN -	122.750	17.814,64 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 020894613000127 RAFAEL CONCEI	122.751	1.800,00 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0033 014814469000179 RONALDO LIMA	122.752	2.700,00 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 021290254000161 ANNY KELLY GO	122.753	3.000,00 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT	122.754	2.195,00 D
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.755	3.082,63 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.300.973	11,00 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.300.974	11,00 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.300.975	11,00 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.300.976	11,00 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.300.977	11,00 D

				Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.978	11,00 D
				Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	181.489,77 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	500.002	1.230,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.340.880	1.230,00 C
				237 5879 8433164465 JAQUELINE MARC		
28/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.348.449	14.940,00 C
				237 5879 8433164465 JAQUELINE MARC		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	551.251.000.129.012	960,00 D
				28/12 16:52 D&D PRODUTOS DE HIGIENE		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	6.660,04 D
				28/12 16:52 CENTER CAR PARNAM LTDA M		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	393,75 D
				28/12 16:52 CENTER CAR PARNAM LTDA M		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	70,80 D
				28/12 16:52 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	52,00 D
				28/12 16:52 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	189,00 D
				28/12 16:52 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	176,00 D
				28/12 16:52 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	96,00 D
				28/12 16:52 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.105.525	90,00 D
				28/12 16:52 RADIANY F MALHEIRO - ME		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.013.059	1.044,13 D
				28/12 16:52 FLAVIO XAVIER DE SOUSA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	5.632,04 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	11.495,90 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	4.988,99 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	7.019,88 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.667,54 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.584,14 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.330,38 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.234,64 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	6.616,82 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.005.659	7.619,70 D
				28/12 16:52 POSTO COLINA LTDA		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.961	17.141,50 D
				28/12 16:52 COMERCIAL PAPARY EIRELI		
28/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.874.000.123.166	700,00 D
				28/12 16:52 RAVARDIERE R A CABRAL FH		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85,00 D
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	85,00 D
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	85,00 D
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.610,00 D
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	14.940,00 D
				077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.230,00 D

			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	1.230,00 D
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	1.200,00 D
			237 5883 022522368000152 J O DA ROCHA		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	9.522,00 D
			237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.766		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.767		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.768		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.769		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.770		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.771		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.772		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.773		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.774		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	89.449,25 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.627.237		2.102,40 C
			237 5879 8433164465 JAQUELINE MARC		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.627.548		612,00 C
			237 5879 8433164465 JAQUELINE MARC		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.729.677		996,00 C
			237 5879 8433164465 JAQUELINE MARC		
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.023.543		17.500,00 D
			29/12 13:17 MARIA D S R P 7037698032		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.650,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	714,00 D
			237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	612,00 D
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	2.102,40 D
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.905	62,15 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	996,00 D
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.554		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.555		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.556		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.557		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.558		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19.981,15 C 0,00 C
30/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714		516,00 D
			30/12 10:56 LM SERVGR COPIAD LTDA ME		
30/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.031.075		992,64 D
			30/12 10:56 CENTER CAR PARNAM LTDA M		
30/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.131.409		4.800,00 D
			30/12 10:56 BR L GERADORES LTDA ME		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.308,64 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:47:57

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	114531-2 PM M ALEGRE LEI 7525 0083
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	386.016,68			350.883,903401		
01/12/2022	RESGATE	141.490,40			128.560,975161	1,100570370	222.322,928240
	Aplicação 23/11/2022	141.490,40			128.560,975161		
02/12/2022	RESGATE	121.300,99			110.171,513303	1,101019550	112.151,414937
	Aplicação 23/11/2022	74.512,97			67.676,335377		
	Aplicação 25/11/2022	46.788,02			42.495,177926		
06/12/2022	RESGATE	420,37			381,492857	1,101907919	111.769,922080
	Aplicação 25/11/2022	420,37			381,492857		
07/12/2022	RESGATE	99.533,92			90.292,295438	1,102352305	21.477,626642
	Aplicação 25/11/2022	99.533,92			90.292,295438		
09/12/2022	RESGATE	627,20			568,502170	1,103249966	20.909,124472
	Aplicação 25/11/2022	627,20			568,502170		
15/12/2022	RESGATE	20.866,30			18.883,131789	1,105023268	2.025,992683
	Aplicação 25/11/2022	20.866,30			18.883,131789		
19/12/2022	APLICAÇÃO	481.497,25			435.383,760949	1,105914582	437.409,753632
20/12/2022	RESGATE	108.245,20			97.838,895500	1,106361631	339.570,858132
	Aplicação 25/11/2022	2.241,48			2.025,992683		
	Aplicação 19/12/2022	106.003,72			95.812,902817		
21/12/2022	APLICAÇÃO	176.015,10			159.028,863113	1,106812289	498.599,721245
22/12/2022	RESGATE	2.626,20			2.371,791311	1,107264365	496.227,929934
	Aplicação 19/12/2022	2.626,20			2.371,791311		
23/12/2022	RESGATE	192.224,84			173.532,206815	1,107718524	322.695,723119
	Aplicação 19/12/2022	192.224,84			173.532,206815		
26/12/2022	RESGATE	20.368,77			18.380,634364	1,108164691	304.315,088755
	Aplicação 19/12/2022	20.368,77			18.380,634364		
27/12/2022	RESGATE	181.489,77			163.709,497419	1,108608681	140.605,591336
	Aplicação 19/12/2022	161.065,57			145.286,225642		
	Aplicação 21/12/2022	20.424,20			18.423,271777		
28/12/2022	RESGATE	89.449,25			80.653,288785	1,109058928	59.952,302551
	Aplicação 21/12/2022	89.449,25			80.653,288785		
29/12/2022	RESGATE	19.981,15			18.009,045015	1,109506361	41.943,257536
	Aplicação 21/12/2022	19.981,15			18.009,045015		
30/12/2022	RESGATE	6.308,64			5.683,704335	1,109952177	36.259,553201
	Aplicação 21/12/2022	6.308,64			5.683,704335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.246,37			36.259,553201		36.259,553201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	386.016,68
APLICAÇÕES (+)	657.512,35
RESGATES (-)	1.004.933,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.650,34
SALDO ATUAL =	40.246,37

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:34:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114571-1PREF MUN MONTE ALEGRE TRI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.510	8.386,08 C	
				01/12 2318 114510-X CAMARA MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.011.488.000.000	715,09 C	
				057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.011.493.000.000	239,60 C	
				057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.340,77 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.065.450.000.000	64,26 C	
				057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,26 D	0,00 C
06/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	15.000,00 D	
				06/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
06/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	5.000,00 D	
				06/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.114.531	1.014,08 C	
				07/12 2318 114531-2 PM M ALGRE LEI			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.952.497	98.033,47 C	
				341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.015.592	98.033,47 D	
				07/12 2318 15592-6 PM M ALEGRE-CO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.014,08 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.223.418	3.644,95 C	
				104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.223.430	7.289,89 C	
				104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.223.439	2.672,96 C	
				104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.801	3.644,95 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.802	7.289,89 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.672,96 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.683.010.100	7.213,87 C	
12/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.760.010.100	907,40 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.121,27 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.001.987	1.427,18 C	
				104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.001.994	999,02 C	
				104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.426,20 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.427,18 D	
				P M MONTE ALEGRE IPTU			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.502	7.215,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.503	7.430,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.504	2.672,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.746,25 C	0,00 C

16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.854.881	1.932,04 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.854.886	2.576,05 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.854.887	5.667,31 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.175,40 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.433.900	2.140,76 C
		756 5177 7275651000133 EMPREENDIMENTO		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	3.139,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	2.463,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	1.119,63 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.904	2.074,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.905	942,93 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.906	404,11 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.003,32 C 0,00 C
20/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.510	17.390,07 C
		20/12 2318 114510-X CAMARA MUNICIP		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.576,05 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.932,04 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.881,98 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.154.656	783,74 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.154.656	1.119,63 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.017.800	135,28 C
		085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.038,65 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.011.300	170,24 C
		085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,24 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.056.782	1.679,44 C
		756 5177 7275651000133 EMPREENDIMENTO		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.679,44 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.691.518.000.000	171,35 C
		057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171,35 D 0,00 C
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.510	50,73 C
		29/12 18:37 CAMARA MUNICIPAL M ALEGR		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.977	404,11 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.978	4.889,80 C
		104 4845 8365900000144 TRIBUTOS MUNIC		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.979	942,93 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.980	3.667,35 C
		104 4845 8365900000144 TRIBUTOS MUNIC		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.983	10.757,56 C
		104 4845 8365900000144 TRIBUTOS MUNIC		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.985	2.074,45 C
		104 4845 8365900000144 MUNICIPIO DE M		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.766.044.000.000	138,93 C
		057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.766.089.000.000	69,46 C
		057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.766.094.000.000	50,33 C
		057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		

29/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.114.500	25.000,00 D	
29/12 12:18 PM MONTE ALEGRE FPM						
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	1.954,35 C 0,00 C
30/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.007.865	18.000,00 D	
30/12 12:19 PMMA ARRECAD MUNICIPAL						
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	18.000,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:48:07

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	114571-1 PREF MUN MONTE ALEGRE TRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.011,01			18.189,733610		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.340,77			8.487,208319	1,100570370	26.676,941929
05/12/2022	APLICAÇÃO	64,26			58,340553	1,101463670	26.735,282482
06/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.150,336933	1,101907919	8.584,945549
	Aplicação 10/11/2022	6.034,65			5.476,550819		
	Aplicação 16/11/2022	136,05			123,466258		
	Aplicação 18/11/2022	171,07			155,247647		
	Aplicação 21/11/2022	2.901,29			2.632,968409		
	Aplicação 24/11/2022	888,92			806,711741		
	Aplicação 25/11/2022	9.868,02			8.955,392059		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.014,08			919,923689	1,102352305	9.504,869238
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.672,96			2.423,794163	1,102799916	11.928,663401
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.121,27			7.358,239523	1,103697423	19.286,902924
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.426,20			2.197,435922	1,104105005	21.484,338846
15/12/2022	RESGATE	18.746,25			16.964,574904	1,105023268	4.519,763942
	Aplicação 25/11/2022	43,53			39,396677		
	Aplicação 01/12/2022	9.378,56			8.487,208319		
	Aplicação 05/12/2022	64,47			58,340553		
	Aplicação 07/12/2022	1.016,54			919,923689		
	Aplicação 08/12/2022	2.678,35			2.423,794163		
	Aplicação 12/12/2022	5.564,80			5.035,911503		
16/12/2022	APLICAÇÃO	10.175,40			9.204,591046	1,105470080	13.724,354988
19/12/2022	RESGATE	8.003,32			7.236,833774	1,105914582	6.487,521214
	Aplicação 12/12/2022	2.568,30			2.322,328020		
	Aplicação 13/12/2022	2.430,18			2.197,435922		
	Aplicação 16/12/2022	3.004,84			2.717,069832		
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.881,98			11.643,552739	1,106361631	18.131,073953
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.038,65			1.841,911243	1,106812289	19.972,985196
22/12/2022	APLICAÇÃO	170,24			153,748287	1,107264365	20.126,733483
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.679,44			1.515,514808	1,108164691	21.642,248291
27/12/2022	APLICAÇÃO	171,35			154,563105	1,108608681	21.796,811396
29/12/2022	RESGATE	1.954,35			1.761,459031	1,109506361	20.035,352365
	Aplicação 16/12/2022	1.954,35			1.761,459031		
30/12/2022	RESGATE	18.000,00			16.216,914903	1,109952177	3.818,437462
	Aplicação 16/12/2022	5.245,70			4.726,062183		
	Aplicação 20/12/2022	12.754,30			11.490,852720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.238,28			3.818,437462		3.818,437462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.011,01
APLICAÇÕES (+)	50.756,60
RESGATES (-)	66.703,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,59
SALDO ATUAL =	4.238,28

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931

No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114618-1PM M ALEGRE IPVA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	25.000,00 D	
			02/12	2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.661	47,39 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.824	692,87 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.945	86,38 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.094	518,58 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.297	739,07 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.084,29 D	0,00 C
06/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	2.000,00 D	
			06/12	2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.057	2.003,39 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.193	1.188,15 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.266	22,83 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.384	31,70 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.481	1.605,82 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.568	41,22 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.738	393,12 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.839	153,19 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.901	256,18 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.991	914,30 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.120	830,49 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.400	609,73 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.477	60,00 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.584	321,45 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.683	1.045,77 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.772	59,86 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.821	78,09 C	

RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
16/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	60.975	949,22 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
16/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	61.286	1.204,32 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
16/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.768,83 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	43.623	296,06 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	43.796	66,03 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	44.029	1.240,38 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	44.108	8,84 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	44.135	125,93 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	44.226	604,57 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.341,81 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	28.712	402,52 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	28.787	748,69 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	28.991	593,89 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.745,10 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	83.511	280,54 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	83.700	278,17 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
29/12/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	83.926	737,85 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
29/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.114.500	16.211,00 D
29/12 11:38 PM MONTE ALEGRE FPM						
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	14.914,44 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:48:17

Cliente	
Agência	2318-3
Conta	114618-1 PM M ALEGRE IPVA 00836590
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.198,08			22.904,713464		
02/12/2022	RESGATE	25.000,00			22.706,227150	1,101019550	198,486314
	Aplicação 03/11/2022	273,85			248,723800		
	Aplicação 17/11/2022	16.965,23			15.408,650609		
	Aplicação 22/11/2022	4.104,28			3.727,706111		
	Aplicação 25/11/2022	2.565,01			2.329,669904		
	Aplicação 29/11/2022	1.020,30			926,684227		
	Aplicação 30/11/2022	71,33			64,792499		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.084,29			1.892,291191	1,101463670	2.090,777505
06/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.815,033694	1,101907919	275,743811
	Aplicação 30/11/2022	218,71			198,486314		
	Aplicação 05/12/2022	1.781,29			1.616,547380		
16/12/2022	APLICAÇÃO	11.768,83			10.645,995954	1,105470080	10.921,739765
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.341,81			2.114,951111	1,107264365	13.036,690876
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.745,10			1.574,765929	1,108164691	14.611,456805
29/12/2022	RESGATE	14.914,44			13.442,410539	1,109506361	1.169,046266
	Aplicação 05/12/2022	305,94			275,743811		
	Aplicação 16/12/2022	11.811,80			10.645,995954		
	Aplicação 22/12/2022	2.346,55			2.114,951111		
	Aplicação 26/12/2022	450,15			405,719663		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.297,59			1.169,046266		1.169,046266

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.198,08
APLICAÇÕES (+)	17.940,03
RESGATES (-)	41.914,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,92
SALDO ATUAL =	1.297,59

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114643-2PM M ALEGRE MIRAD  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,71 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,85 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,14 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,20 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	366,84 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,93 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,02 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,36 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,53 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:48:43

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 114643-2 PM M ALEGRE MIRAD 0083659  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139,67			126,960690		
09/12/2022	APLICAÇÃO	42,20			38,250624	1,103249966	165,211314
29/12/2022	APLICAÇÃO	235,53			212,283595	1,109506361	377,494909
30/12/2022	SALDO ATUAL	419,00			377,494909		377,494909

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,67
APLICAÇÕES (+)	277,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	419,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 114673-4P M M ALEGRE ICMS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	70.000,00 D	
			02/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.257,65 C	
07/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.088,64 D	
07/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.451,53 D	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.717,48 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.325,73 C	
14/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.798,85 D	
14/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.065,14 D	
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.461,74 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.270,29 C	
21/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.040,54 D	
21/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.054,05 D	
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.175,70 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.539,88 C	
28/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.930,98 D	
28/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.907,97 D	
28/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.700,93 D	0,00 C
29/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.114.500	897.933,00 D	
			29/12 13:17 PM MONTE ALEGRE FPM			
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	897.933,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:48:54

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	114673-4 P M M ALEGRE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	706.587,46				642.278,370956		
02/12/2022	RESGATE	70.000,00				63.577,436023	1,101019550	578.700,934933
	Aplicação 31/08/2022	43.805,98				39.786,744503		
	Aplicação 09/09/2022	26.194,02				23.790,691520		
07/12/2022	APLICAÇÃO	43.717,48				39.658,355864	1,102352305	618.359,290797
14/12/2022	APLICAÇÃO	55.461,74				50.210,869802	1,104576364	668.570,160599
21/12/2022	APLICAÇÃO	104.175,70				94.122,283457	1,106812289	762.692,444056
28/12/2022	APLICAÇÃO	51.700,93				46.616,936841	1,109058928	809.309,380897
29/12/2022	RESGATE	897.933,00				809.308,564207	1,109506361	0,816690
	Aplicação 09/09/2022	4.145,69				3.736,513974		
	Aplicação 14/09/2022	48.281,98				43.516,634582		
	Aplicação 15/09/2022	1.858,89				1.675,421243		
	Aplicação 21/09/2022	98.673,20				88.934,329622		
	Aplicação 05/10/2022	56.870,65				51.257,616324		
	Aplicação 13/10/2022	33.520,78				30.212,338223		
	Aplicação 19/10/2022	76.230,69				68.706,848514		
	Aplicação 26/10/2022	76.508,13				68.956,912567		
	Aplicação 03/11/2022	55.234,26				49.782,735913		
	Aplicação 08/11/2022	1.832,10				1.651,274035		
	Aplicação 09/11/2022	14.187,11				12.786,864188		
	Aplicação 17/11/2022	101.557,72				91.534,144604		
	Aplicação 23/11/2022	73.171,17				65.949,301144		
	Aplicação 07/12/2022	44.001,20				39.658,355864		
	Aplicação 14/12/2022	55.709,28				50.210,869802		
	Aplicação 21/12/2022	104.429,27				94.122,283457		
	Aplicação 28/12/2022	51.720,88				46.616,120151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,91				0,816690		0,816690

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	706.587,46
APLICAÇÕES (+)	255.055,85
RESGATES (-)	967.933,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.290,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.290,60
SALDO ATUAL =	0,91

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 115961-5PREF MUN MONTE ALEGRE IPI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	229,73 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,07 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,66 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,94 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,92 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,02 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,56 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,10 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:49:03

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 115961-5 PREF MUN MONTE ALEGRE IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	783,78			712,441238		
09/12/2022	APLICAÇÃO	186,66			169,191031	1,103249966	881,632269
20/12/2022	APLICAÇÃO	56,02			50,634438	1,106361631	932,266707
29/12/2022	APLICAÇÃO	52,46			47,282288	1,109506361	979,548995
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.087,25			979,548995		979,548995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,78
APLICAÇÕES (+)	295,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	1.087,25

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 09:35:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 283143-0PM MONTE ALEGRE ICMS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	626,37 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,26 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620,11 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:49:12

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 283143-0 PM MONTE ALEGRE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.799,64			3.453,824316		
29/12/2022	APLICAÇÃO	620,11			558,906214	1,109506361	4.012,730530
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.453,94			4.012,730530		4.012,730530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.799,64
APLICAÇÕES (+)	620,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,19
SALDO ATUAL =	4.453,94

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência: 2008/006/00000002-5  
 Nome: PM DE MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.12.2006**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2008/006/00000002-5 ▾
Conta Referência:	2008/006/00000002-5				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00000040-4  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MONTE ALEGRE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00000040-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295,85C	44,447291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,47C	44,447291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00000040-4

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 4845/006/00000044-7  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.05.2015**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00000044-7
Conta Referência:	4845/006/00000044-7				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência: 2008/006/00000185-4

Nome: PREF MUN DE MONTE ALEGRE MET

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista  
 Conta Referência: 2008/006/00000185-4  
 Nome: -  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência: 2008/006/0000222-2

Nome: PM MONTE ALEGRE FUNASA PROJ ALVO

Período: de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00000222-2"/>
Conta Referência:	2008/006/00000222-2				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    


**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 2008/006/00000231-1

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA ▾

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  2008/006/00000350-4 ▾

Conta Referência: 2008/006/00000350-4

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.01.2016**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 2008/006/00000350-4  
 Nome: -

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 2008/006/0000407-1  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
 ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Tipo Extrato:  Fundos  Renda fixa

Produtos:

Período: mês:  ano:

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
----------------	-------------------	--------------------	------------------

**Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada**

**Aiô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/0000407-1"/>
Conta Referência:	2008/006/0000407-1				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência: 2008/006/00000439-0  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    


**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.05.2018**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 2008/006/00000439-0  
 Nome: -

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0035/006/0000506-1  
 Nome: PM DE MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    


**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00000506-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.164,48C	625,643801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.201,35C	625,643801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0035/006/0000506-1  
 Nome: -

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 0035/006/00000508-8

Nome: PREF MONTE ALEGRE CAERN

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)

ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0035/006/0000508-8"/>
Conta Referência:	0035/006/0000508-8				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 4845/006/00071008-8

Nome: TRIBUTOS MUNICIPIO MONTE ALEGRE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00071008-8
Conta Referência:	4845/006/00071008-8				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 4845/006/00071020-7  
 Nome: TRIBUTOS MUNICIPIO MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





## :: Extrato de Fundos de Investimentos

**Agência**

4845

**Operação**

006

**Conta**

00071020-7

Fundo:

5413-FIC Tran Vol CP ▼

Tipo de Extrato:

Mensal

Período:

Ano: 2022 ▼

Mês: Dezembro ▼

**CONSULTAR****FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 4845/006/00071020-7

Conta Referência: 4845/006/00071020-7

Nome: -

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600009

Conta Referência:

4845/006/00071023-1

Nome:

TRIBUTOS MUNICIPIO MONTE ALEGRE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	318114	RSG FUNDO	117.958,14C	117.958,14C
28/12/2022	159794	DBPCV TED	225.175,53D	107.217,39D
28/12/2022	990891	CRPCV POUP	107.217,39C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	159874	DBPCV TED	3.667,35D	3.667,35D
29/12/2022	159874	DBPCV TED	10.757,56D	14.424,91D
29/12/2022	159874	DBPCV TED	4.889,80D	19.314,71D
29/12/2022	990891	CRPCV POUP	19.314,71C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome TRIBUTOS MUNICIPIO MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00071023-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.016,48C	66.799,033837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	117.958,14D	66.799,033837
Rendimento Bruto no Mês	941,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	117.958,14D	66.799,033837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**
 Conta Vinculada:
 

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00071023-1 ▾

Conta Referência: 4845/006/00071023-1

Nome: -

Período:

 de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	982,07C	551.780,98C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	2.758,90C	554.539,88C
28/12/2022	990891	DBPCV POUP	107.217,39D	447.322,49C
29/12/2022	990891	DBPCV POUP	19.314,71D	428.007,78C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO**
**VISUALIZAR IMPRESSÃO****Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência: 2008/006/00071024-3

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PARNAMIRIM, RN	Código 2008	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00071024-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.028,37C	27.987,917440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.462,37C	27.987,917440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00071024-3"/>
Conta Referência:	2008/006/00071024-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00071025-8

Nome: PM MONTE ALEGRE RES NOVO MONTE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**

ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	608000	CONV608000	12.392,11C	12.392,11C
06/12/2022	990001	APL AUTOM	12.392,11D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618443	RESGATE	12.391,81C	12.391,81C
20/12/2022	201410	DEB.AUTOR.	12.391,81D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM MONTE ALEGRE RES NOVO MONTE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00071025-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	882,11C	132,522883
Aplicações	12.392,11C	1.858,720775
Resgates	12.391,81D	1.851,226761
Rendimento Bruto no Mês	57,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	940,25C	140,016898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	12.392,11C	1.858,720775
20 / 12	RESGATE	12.391,81D	1.851,226761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou  4845/006/00071025-8

Conta Referência: 4845/006/00071025-8

Nome: -

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  4845/006/00071062-2 ▼

Conta Referência: 4845/006/00071062-2

Nome: PM MA CONSIGNADO

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.567,19C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.567,19C
05/12/2022	000001	CRED TED	962,02C	11.529,21C
05/12/2022	000001	CRED TED	1.361,14C	12.890,35C
05/12/2022	000001	CRED TED	3.958,19C	16.848,54C
05/12/2022	000001	CRED TED	3.599,14C	20.447,68C
05/12/2022	000001	CRED TED	557,34C	21.005,02C
05/12/2022	000001	CRED TED	3.249,78C	24.254,80C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.254,80C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.639,89C	25.894,69C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.429,35C	27.324,04C
06/12/2022	000001	CRED TED	450,00C	27.774,04C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.774,04C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.774,04C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.774,04C
09/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	21.077,07D	6.696,97C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.696,97C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.696,97C
13/12/2022	000001	CRED TED	1.156,02C	7.852,99C
13/12/2022	000001	CRED TED	139,15C	7.992,14C
13/12/2022	000001	CRED TED	2.060,58C	10.052,72C
13/12/2022	000001	CRED TED	460,47C	10.513,19C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.513,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.513,19C
15/12/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	12.213,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.213,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.213,19C
19/12/2022	191620	DEB.AUTOR.	1.700,00D	10.513,19C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.513,19C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.513,19C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.513,19C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.513,19C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.513,19C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	10.458,19C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.458,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.458,19C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.458,19C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.458,19C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.458,19C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10.458,19C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

**AIÔ CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00071062-2

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 4845/013/00100041-9  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    


**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/013/00100041-9
Conta Referência:	4845/013/00100041-9				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100042-7  
 Nome: MONTE ALEGRE PREFEITURA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/013/00100042-7 ▾
Conta Referência:	4845/013/00100042-7				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/013/00100043-5"/>
Conta Referência:	4845/013/00100043-5				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/013/00100044-3"/>
Conta Referência:	4845/013/00100044-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    


**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/013/00100045-1

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0035/013/00248389-3

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.712,17C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.723,32C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.723,32C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0035/013/00248389-3"/>
Conta Referência:	0035/013/00248389-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 4845/006/00647003-8

Nome: MUNICÍPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.10.2015**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/006/00647003-8"/>
Conta Referência:	4845/006/00647003-8				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 4845/006/00647004-6 ▾

Conta Referência: 4845/006/00647004-6  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**  
 ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2018**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00647004-6
Conta Referência:	4845/006/00647004-6				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 4845/006/00647009-7  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    


**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00647009-7 ▾
Conta Referência:	4845/006/00647009-7				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647014-3  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2020**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/006/00647014-3"/>
Conta Referência:	4845/006/00647014-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647018-6

Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.09.2020**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/006/00647018-6"/>
Conta Referência:	4845/006/00647018-6				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 4845/006/00647024-0

Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/006/00647024-0"/>
Conta Referência:	4845/006/00647024-0				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Referência: 2008/006/00647028-7

Nome: PM MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00647028-7"/>
Conta Referência:	2008/006/00647028-7				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647030-8

Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2019**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00647030-5 ▾
Conta Referência:	4845/006/00647030-5				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647031-3  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2018**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00647031-3
Conta Referência:	4845/006/00647031-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647032-1  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.11.2019**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/006/00647032-1"/>
Conta Referência:	4845/006/00647032-1				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2021**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4845/006/00647036-4
Conta Referência:	4845/006/00647036-4				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 4845/006/00647041-0 ▾

Conta Referência: 4845/006/00647041-0  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**  
 ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000001	CRED TED	2.615,20C	2.615,20C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	2.615,20D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	326797	RSG FUNDO	16.404,15C	16.404,15C
29/12/2022	159874	DBPCV TED	23.519,41D	7.115,26D
29/12/2022	159875	DBPCV TED	404,11D	7.519,37D
29/12/2022	159875	DBPCV TED	2.074,45D	9.593,82D
29/12/2022	159875	DBPCV TED	942,93D	10.536,75D
29/12/2022	990891	CRPCV POUP	10.536,75C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647041-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.668,23C	7.802,528939
Aplicações	2.615,20C	1.483,340215
Resgates	16.404,15D	9.285,869154
Rendimento Bruto no Mês	120,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	2.615,20C	1.483,340215
29 / 12	RESGATE	16.404,15D	9.285,869154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:  /  /  ou  4845/006/00647041-0

Conta Referência: 4845/006/00647041-0

Nome: -

Período: de:  01/12/2022 até:  31/12/2022

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	59,56C	33.464,29C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	167,32C	33.631,61C
29/12/2022	990891	DBPCV POUP	10.536,75D	23.094,86C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Alô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647063-1  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647063-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.994,40C	8.559,577162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.127,14C	8.559,577162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 4845/006/00647063-1

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	246,23C	138.344,27C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	691,72C	139.035,99C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Alô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 4845/006/00647070-4 ▾

Conta Referência: 4845/006/00647070-4  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**  
 ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	349753	RSG FUNDO	2.855,53C	2.855,53C
13/12/2022	158202	DBPCV TED	45.573,80D	42.718,27D
13/12/2022	158202	DBPCV TED	999,02D	43.717,29D
13/12/2022	158202	DBPCV TED	1.427,18D	45.144,47D
13/12/2022	990891	CRPCV Poup	45.144,47C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	57.109,00C	57.109,00C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	57.109,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000001	CRED TED	133.891,00C	133.891,00C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	133.891,00D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647070-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.845,22C	1.624,200569
Aplicações	191.000,00C	108.140,478396
Resgates	2.855,53D	1.624,200569
Rendimento Bruto no Mês	124,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.114,07C	108.140,478396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	2.855,53D	1.624,200569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	57.109,00C	32.379,250382
30 / 12	APLICACAO	133.891,00C	75.761,228014

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  4845/006/00647070-4 ▾  
 Conta Referência: 4845/006/00647070-4  
 Nome: -  
 Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	85,14C	47.835,14C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	239,18C	48.074,32C
13/12/2022	990891	DBPCV POUP	45.144,47D	2.929,85C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
**VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**
 Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleccione da Lista 

Conta Referência: 4845/006/00647071-2

Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330617	RSG FUNDO	5.281,76C	5.281,76C
21/12/2022	159233	DBPCV TED	54.078,17D	48.796,41D
21/12/2022	159233	DBPCV TED	783,74D	49.580,15D
21/12/2022	159233	DBPCV TED	1.119,63D	50.699,78D
21/12/2022	990891	CRPCV POUP	50.699,78C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Alô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647071-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.250,07C	2.997,013010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.281,76D	2.997,013010
Rendimento Bruto no Mês	31,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	5.281,76D	2.997,013010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**
 Conta Vinculada:
 

	/		/		ou	Selecione da Lista 4845/006/00647071-2 ▼
--	---	--	---	--	----	---

Conta Referência: 4845/006/00647071-2

Nome: -

Período:

de: 01/12/2022

até: 31/12/2022

ou mês: ▼

ano: ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	170,45C	95.770,45C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	478,85C	96.249,30C
21/12/2022	990891	DBPCV POUP	50.699,78D	45.549,52C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 2008/013/00647073-5  
 Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.271,58C
02/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	152,62C	101.424,20C
02/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	507,12C	101.931,32C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.931,32C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			101.931,32C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/013/00647073-5"/>
Conta Referência:	2008/013/00647073-5				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647073-9  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000001	CRED TED	216.226,32C	216.226,32C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	216.226,32D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647073-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.635,99C	28.905,632334
Aplicações	216.226,32C	123.284,206205
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.099,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.961,45C	152.189,838540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	216.226,32C	123.284,206205

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="4845/006/00647073-9"/>
Conta Referência:	4845/006/00647073-9				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647074-7  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647074-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.040,44C	8.585,855990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.173,58C	8.585,855990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  4845/006/00647074-7 ▾  
 Conta Referência: 4845/006/00647074-7  
 Nome: -  
 Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	223,54C	125.598,30C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	627,99C	126.226,29C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
**MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 4845/006/00647077-1  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000001	CRED TED	63.082,32C	63.082,32C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	63.082,32D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	588708	DBPCV TV	118.600,36D	118.600,36D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	63.234,63C	55.365,73D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	55.365,73C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	158870	DBPCV TED	1.932,04D	1.932,04D
16/12/2022	158871	DBPCV TED	5.667,31D	7.599,35D
16/12/2022	158871	DBPCV TED	2.576,05D	10.175,40D
16/12/2022	990891	CRPCV POUP	10.175,40C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647077-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	63.082,32C	35.938,464763
Resgates	63.234,63D	35.938,464763
Rendimento Bruto no Mês	152,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	63.082,32C	35.938,464763
15 / 12	RESGATE	63.234,63D	35.938,464763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**
 Conta Vinculada:  /  /  ou  Selecione da Lista 

Conta Referência: 4845/006/00647077-1

Nome: -

Período:

de: até: ou mês: ano: 

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	411,06C	230.956,87C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	1.154,78C	232.111,65C
15/12/2022	990891	DBPCV POUP	55.365,73D	176.745,92C
16/12/2022	990891	DBPCV POUP	10.175,40D	166.570,52C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  
**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647081-0  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 4845/006/00647081-0

Conta Referência: 4845/006/00647081-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 [PESQUISAR](#)  
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**
 Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista 

Conta Referência: 4845/006/00647082-8

Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	565330	RSG FUNDO	154.389,45C	154.389,45C
08/12/2022	157882	DBPCV TED	3.644,95D	150.744,50C
08/12/2022	157882	DBPCV TED	2.672,96D	148.071,54C
08/12/2022	157882	DBPCV TED	229.388,65D	81.317,11D
08/12/2022	157882	DBPCV TED	7.289,89D	88.607,00D
08/12/2022	990891	CRPCV POUP	88.607,00C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000001	CRED TED	193,61C	193,61C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	193,61D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000001	CRED TED	193,61C	193,61C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	193,61D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647082-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.017,71C	87.921,245527
Aplicações	387,22C	219,587683
Resgates	154.389,45D	87.921,245527
Rendimento Bruto no Mês	372,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,07C	219,587683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	154.389,45D	87.921,245527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	193,61C	109,991182
29 / 12	APLICACAO	193,61C	109,596500

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  4845/006/00647082-8

Conta Referência: 4845/006/00647082-8

Nome: -

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	771,42C	433.426,42C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	2.167,13C	435.593,55C
08/12/2022	990891	DBPCV POUP	88.607,00D	346.986,55C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647086-0

Nome: MUNICÍPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647086-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.662,84C	13.507,969739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.872,31C	13.507,969739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	771,42C	433.426,42C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	2.167,13C	435.593,55C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 2008/006/00647086-4  
 Nome: PM MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00647086-4"/>
Conta Referência:	2008/006/00647086-4				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  Selecione da Lista

Conta Referência: 2008/013/00647086-7

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2008/013/00647086-7 ▾
Conta Referência:	2008/013/00647086-7				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4845/006/00647087-9  
 Nome: MUNICIPIO DE MONTE ALE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MONTE ALE	CPF/CNPJ 08.365.900/0001-44	Conta Corrente 006.00647087-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.437,20C	10.524,904652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.600,41C	10.524,904652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**
 Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista  4845/006/00647087-9

Conta Referência: 4845/006/00647087-9

Nome: -

Período:

de: 01/12/2022

até: 31/12/2022

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	683,84C	384.217,91C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	1.921,09C	386.139,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Alô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  2008/006/00647139-9 ▾

Conta Referência: 2008/006/00647139-9

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00647139-9"/>
Conta Referência:	2008/006/00647139-9				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/006/00647145-3  
 Nome: PM MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00647145-3"/>
Conta Referência:	2008/006/00647145-3				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/013/00647179-0

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/013/00647179-0"/>
Conta Referência:	2008/013/00647179-0				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 2008/006/00647190-9

Nome: PM MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)


**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.05.2021**

**FECHAR**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/006/00647190-9"/>
Conta Referência:	2008/006/00647190-9				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/013/00647196-0

Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência      Tipo      Conta      ou      Seleção da Lista

Conta Vinculada:       /  /      

Conta Referência:      2008/013/00647196-0

Nome: -

Período:      de:       até:      

ou      mês:       ano:      

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0035/022/07000524-0  
 Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.378,31C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.378,31C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.365,81C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.365,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0035/022/07000524-0"/>
Conta Referência:	0035/022/07000524-0				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)
**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0035/022/07000525-9  
 Nome: P M MONTE ALEGRE

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			442,09C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			442,09C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			438,09C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			438,09C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0035/022/07000525-9"/>
Conta Referência:	0035/022/07000525-9				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#) **Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/013/09000185-1  
 Nome: PM MONTE ALEGRE PRODESA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/013/09000185-1"/>
Conta Referência:	2008/013/09000185-1				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 4845600009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência: 2008/013/09000231-9

Nome: PM MONTE ALEGRE PRODESA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE MONTE ALEGRE - 484560009

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2008/013/09000231-9"/>
Conta Referência:	2008/013/09000231-9				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.  
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**Extrato de Conta Corrente**G3350908261641391  
09/01/2023 08:36:14**Cliente**

Agência 3795-8  
Conta 12168-1  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3795-8  
 Conta 12168-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.811,98			1.647,061596		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.828,16			1.647,061596		1.647,061596

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,18
SALDO ATUAL =	1.828,16

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370910577865801  
09/01/2023 11:13:30

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16070-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091057786580024  
09/01/2023 11:13:00

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16070-9 FMS/MONTE A-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,59			0,382762		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,61			0,382762		0,382762

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,61

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350908261641391  
09/01/2023 08:28:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 16124-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.008.588	157.000,00 C	
			09/12 2318 8588-X PM MONTE ALEGR			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	78.831,21 D	
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	14.161,72 D	
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	61.395,09 D	
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.215,27 D	
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.643	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.644	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.645	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.646	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352,71 D	0,00 C
12/12/2022		3293	99020 870 Transferência recebida	603.293.000.300.034	157,04 C	
			12/12 3293 300034-6 FRANCISCO C DA			
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.961.380	349,00 C	
			104 0539 3911717000183 MARCO A B DE M			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506,04 D	0,00 C
13/12/2022		2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	175.000,00 C	
			13/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.275	2.139,00 D	
			13/12 0022 105275-6 C BEZERRA DIST			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	904,61 D	
			13/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	155,00 D	
			13/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	157,20 D	
			13/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	372,29 D	
			13/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.226.823	5.015,00 D	
			13/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.085.213	2.000,00 D	
			13/12 0036 85213-9 RODRIGO DANTAS			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	3.720,00 D	
			13/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	4.993,00 D	
			13/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	13.557,80 D	
			13/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	2.065,00 D	
			13/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT			
13/12/2022		2318	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.023.234	2.000,00 D	
			13/12 1106 23234-3 RAQUEL BURITI			

13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU	551.533.000.044.161	20.350,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	6.932,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR	551.836.000.059.658	576,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR	552.035.000.031.075	284,16 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2035 124446-9 COM M E I MALH	552.035.000.124.446	838,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2035 124446-9 COM M E I MALH	552.035.000.124.446	2.700,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2035 124446-9 COM M E I MALH	552.035.000.124.446	5.570,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2035 124446-9 COM M E I MALH	552.035.000.124.446	3.851,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2318 18963-4 FRANCISCO FERN	552.318.000.018.963	658,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2318 20727-6 CONSIGNADO FM	552.318.000.020.727	3.842,24 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2318 114033-7 ASSOC DE PROT	552.318.000.114.033	1.500,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM	552.623.000.037.430	871,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L	552.642.000.005.659	304,99 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L	552.642.000.005.659	9.151,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L	552.642.000.005.659	3.393,91 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI	552.642.000.018.642	70,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2870 21023-4 DNH IMAGENS ME	552.870.000.021.023	1.051,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2874 SIND TRAB 00012585986000198	552.874.000.110.125	193,92 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 2874 SIND TRAB 00012585986000198	552.874.000.110.125	24,24 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 3293 34810-4 JOAO PAULO MOR	553.293.000.034.810	3.520,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 3525 51670-8 SILVA M S MEDI	553.525.000.051.670	17.000,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 3698 131409-2 BR L GERADORES	553.698.000.131.409	8.890,00 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 4361 5923-4 MEDS C M P E H	554.361.000.005.923	441,70 D
13/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada 13/12 4361 5923-4 MEDS C M P E H	554.361.000.005.923	198,50 D
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.301	489,44 D
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.302	482,76 D
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.303	460,47 D
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.304	9.487,31 D
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.305	1.200,00 D
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.306	571,07 D
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.307	2.733,61 D
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.308	298,00 D
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.309	25,24 D

			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.310	86,74 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.311	1.469,73 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.312	33,00 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.313	121,50 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.314	975,00 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.315	174,90 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.316	84,60 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.317	736,74 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.318	300,00 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.319	274,95 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.320	979,95 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.321	372,69 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	705,00 D
			237 5883 014433017000147 P E P LOCACOE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	16.012,00 D
			341 9314 006004897000108 GASONOR COMER		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	429,00 D
			237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	2.726,00 D
			341 2746 030659659000115 INSTITUTO CLI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	178,50 D
			237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	401,50 D
			403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	1.700,00 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	1.870,51 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.441	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.442	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.443	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.444	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.445	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.446	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.447	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.448	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.449	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.450	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.451	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.452	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		

13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.453	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,23 D 0,00 C
20/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.008.588	166.000,00 C
		20/12 2318 8588-X PM MONTE ALEGR		
20/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500	95.000,00 C
		20/12 2318 114500-2 PM MONTE ALEGR		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	458,14 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	11.706,77 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	41.622,27 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	864,24 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	409,84 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	11.303,00 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	21.322,25 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	22.083,94 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	3.504,98 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	848,24 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	11.587,23 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	41.771,64 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	1.426,14 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	773,13 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	11.331,16 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	848,24 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	3.504,98 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.020.550	1.307,30 D
		20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	2.520,84 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	9.499,56 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	3.992,43 D
		20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	26.046,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	26.134,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.003	65,02 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.004	204,86 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	274,95 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	1.389,52 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	1.458,65 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	207,11 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU		

20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.009	86,74 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.010	25,24 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.011	33,00 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.012	121,50 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.013	87,45 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.014	812,25 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.015	174,90 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.016	216,30 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.017	25,24 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.018	1.402,57 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.019	132,76 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.020	162,27 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	747,64 C 0,00 C
22/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.008.588		2.000,00 C
		22/12 2318 8588-X PM MONTE ALEGR			
22/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.318.000.023.781		2.989,65 D
		22/12 2318 23781-7 RN 240780 FMS			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	989,65 C 0,00 C
26/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.007.865		185.000,00 C
		26/12 2318 7865-4 PMMA ARRECAD M			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.020.714		1.808,84 D
		26/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.426		377,50 D
		26/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.426		175,80 D
		26/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.426		1.102,24 D
		26/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.275		31.461,00 D
		26/12 0022 105275-6 C BEZERRA DIST			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.119.880		787,40 D
		26/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.175.000		54,00 D
		26/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.175.000		5.738,50 D
		26/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.226.823		5.185,00 D
		26/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.226.823		170,00 D
		26/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.085.213		2.000,00 D
		26/12 0036 85213-9 RODRIGO DANTAS			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238		599,00 D
		26/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238		1.581,00 D
		26/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238		5.520,00 D
		26/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		4.407,05 D
		26/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		5.922,98 D
		26/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
26/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.025.509		4.334,91 D

				26/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	551.731.000.025.509	6.909,95 D
				26/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	109,68 D
				26/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	199,20 D
				26/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	268,56 D
				26/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	2.051,28 D
				26/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.031.075	348,00 D
				26/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.124.446	4.800,00 D
				26/12 2035 124446-9 COM M E I MALH		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.035.000.124.446	5.365,00 D
				26/12 2035 124446-9 COM M E I MALH		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.000.049	5.411,05 D
				26/12 2318 49-3 CENTRO CLINICO		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.018.963	658,00 D
				26/12 2318 18963-4 FRANCISCO FERN		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.318.000.114.033	1.500,00 D
				26/12 2318 114033-7 ASSOC DE PROT		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.623.000.037.430	250,00 D
				26/12 2623 37430-X MARIA DE FATIM		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	3.059,68 D
				26/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	1.193,57 D
				26/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.548	7.755,12 D
				26/12 2870 20548-6 COMERCIO P P D		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.548	4.300,15 D
				26/12 2870 20548-6 COMERCIO P P D		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.021.023	2.756,00 D
				26/12 2870 21023-4 DNH IMAGENS ME		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.021.406	1.690,00 D
				26/12 2870 21406-X H MED COMERCIA		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	660,09 D
				26/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	661,24 D
				26/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.027.265	749,70 D
				26/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	553.293.000.034.810	3.520,00 D
				26/12 3293 34810-4 JOAO PAULO MOR		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	841,00 D
				26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	1.716,00 D
				26/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	553.698.000.041.346	2.637,00 D
				26/12 3698 41346-1 EVALUX COMERCI		
26/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	554.361.000.026.973	144,00 D
				26/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML		
26/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	519,68 D
				237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA		
26/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	18.010,00 D
				341 9314 006004897000108 GASONOR COMER		
26/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.545,00 D
				033 2334 029041474000163 LENDINALDO RA		
26/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	426,00 D
				237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
26/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	522,50 D
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI		
26/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.657,50 D
				004 0329 032879502000120 JANE MEIRE MA		

26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	2.043,00 D
		341 2746 030659659000115 INSTITUTO CLI			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	7.430,00 D
		077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	231,50 D
		237 5879 035204975000116 JONATE ELEN F			
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.610	11.217,73 D
		COSERN			
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.611	4.499,25 D
		COSERN			
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.612	95,41 D
		COSERN			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.613	0,60 D
		P M MONTE ALEGRE IPTU			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.045		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.046		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.047		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.048		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.049		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.050		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.051		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.052		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.106.053		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.923,34 D 0,00 C
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.023.234		2.000,00 D
		28/12 14:20 RAQUEL BURITI PEREIRA			
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		48,00 D
		28/12 14:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.292.000.020.311		34,00 D
		28/12 14:20 ESTRATTI VEGETALI FARMAC			
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.007.048		2.383,00 D
		28/12 14:20 APOTEK D M M HOSPITALARE			
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.007.048		231,00 D
		28/12 14:20 APOTEK D M M HOSPITALARE			
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	554.251.000.032.390		270,00 D
		28/12 14:20 CECHETTI & KEDIZ COM DIS			
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.005.923		240,60 D
		28/12 14:20 MEDS C M P E H LTDA			
28/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.005.923		468,00 D
		28/12 14:20 MEDS C M P E H LTDA			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	62,40 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.735		11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.748,00 C 0,00 C
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.008.588		140.636,00 C
		29/12 11:38 PM MONTE ALEGRE -FUS			
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500		456.000,00 C
		29/12 13:20 PM MONTE ALEGRE FPM			
29/12/2022	2318	99015 870 Transferência recebida	552.318.000.114.500		1.000,00 C
		29/12 14:26 PM MONTE ALEGRE FPM			
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659		1.104,78 D
		29/12 13:25 POSTO COLINA LTDA			
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659		4.006,64 D
		29/12 13:25 POSTO COLINA LTDA			
29/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.005.659		10.190,52 D

## 29/12 13:25 POSTO COLINA LTDA

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	73.145,95 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	858,07 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	13.766,03 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	61.100,19 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.000,00 D
		237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	18.518,00 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	7.978,50 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.167,00 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	11.485,10 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	48.922,98 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	106.458,80 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	130.512,50 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	44.445,17 D
		748 2207 040713342000173 COOPERATIVA D		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	18.055,05 D
		748 2207 040713342000173 COOPERATIVA D		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	40.077,68 D
		748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.475	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.476	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.477	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.478	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.479	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.480	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.481	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.482	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.483	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.484	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.485	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.486	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.487	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.488	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.489	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	321,96 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091057786580015  
09/01/2023 11:05:58

## Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16124-1 FUNDO M S MONTE ALEGRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	919,76			836,048115		
09/12/2022	APLICAÇÃO	352,71			319,700893	1,103249966	1.155,749008
12/12/2022	APLICAÇÃO	506,04			458,495226	1,103697423	1.614,244234
13/12/2022	APLICAÇÃO	186,23			168,670551	1,104105005	1.782,914785
20/12/2022	RESGATE	747,64			675,764577	1,106361631	1.107,150208
	Aplicação 28/11/2022	747,64			675,764577		
22/12/2022	RESGATE	989,65			893,779328	1,107264365	213,370880
	Aplicação 28/11/2022	177,48			160,283538		
	Aplicação 09/12/2022	353,99			319,700893		
	Aplicação 12/12/2022	458,18			413,794897		
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.923,34			5.345,180231	1,108164691	5.558,551111
28/12/2022	RESGATE	5.748,00			5.182,772398	1,109058928	375,778713
	Aplicação 12/12/2022	49,58			44,700329		
	Aplicação 13/12/2022	187,07			168,670551		
	Aplicação 26/12/2022	5.511,35			4.969,401518		
29/12/2022	RESGATE	321,96			290,183104	1,109506361	85,595609
	Aplicação 26/12/2022	321,96			290,183104		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95,01			85,595609		85,595609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,76
APLICAÇÕES (+)	6.968,32
RESGATES (-)	7.807,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	95,01

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350908261641391  
09/01/2023 08:30:05

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 16411-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 2318-3  
Conta 16411-9 PMMA - CONV SESAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350908261641391  
09/01/2023 08:30:43

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 18172-2  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091057786580013  
09/01/2023 11:05:21

---

 Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 18172-2 FMS/MONTE A-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

---

 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.315,55			6.649,735584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.380,89			6.649,735584		6.649,735584

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.315,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,34
SALDO ATUAL =	7.380,89

---

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

---

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

 Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350908261641391  
09/01/2023 08:31:07

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 18350-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 18350-4 FMS/MONTE A-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.631,35			13.299,693618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.762,02			13.299,693618		13.299,693618

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.631,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,67
SALDO ATUAL =	14.762,02

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350908261641391  
09/01/2023 08:31:31**Cliente**

Agência 2318-3  
Conta 20028-X  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 20028-X FMS/MONTE A-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192,21			46,246182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	194,05			46,246182		46,246182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	194,05

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350908261641391  
09/01/2023 08:31:53

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 20175-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 2318-3  
Conta 20175-8 ASPS-LC141/FMS 240780RN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350908261641391  
09/01/2023 08:32:20

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 20423-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091057786580019  
09/01/2023 11:09:03

---

 Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 20423-4 BLOCO DE GESTAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

---

 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,89			0,812074		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,90			0,812074		0,812074

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

---

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

---

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

 Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335090826164139015  
09/01/2023 08:32:54

### Ciente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23781-7 RN 240780 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.482.000.124	1.134,90 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.134,90 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.125.000.124	105.273,71 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.273,71 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.443.000.105	13.816,80 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.816,80 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.972.000.105	13.816,80 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.210.171.000.022	9.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	120.901	134.700,11 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	120.902	12.394,92 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	120.903	38.025,90 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	120.904	4.257,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	120.905	3.095,57 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.656,70 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.144.000.105	727,20 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.177.000.103	6.020,26 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.423.000.123	7.134,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.637.000.078	3.529,44 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.683.000.064	20.000,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.733.000.124	44.295,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.842.000.105	727,20 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.923.000.124	11.131,95 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.943.000.124	204.592,93 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.044.000.124	31.953,30 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.275.000.124	118.776,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448.887,28 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	495,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	152,04 D	
13/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	60,00 D	
13/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	31,75 D	
13/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	147,00 D	
13/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	1.482,00 D	
13/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	1.840,50 D	
13/12 0036 98238-5 ANTONIO C PINT						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	1.790,00 D	
13/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.044.161	3.580,00 D	
13/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	144,00 D	
13/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	499,50 D	
13/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.011.550	12,12 D	
13/12 2318 11550-9 S E P R N MONT						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.727	44,47 D	
13/12 2318 20727-6 CONSIGNADO FM						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.727	100,96 D	
13/12 2318 20727-6 CONSIGNADO FM						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.727	1.438,52 D	
13/12 2318 20727-6 CONSIGNADO FM						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.071,27 D	
13/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.524,72 D	
13/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.569,84 D	
13/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	11.301,02 D	
13/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	26,00 D	
13/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	36,00 D	
13/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI						
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.032.611	4.000,00 D	
13/12 2642 32611 8 ROBERTO FERREI						

13/12 2042 32611-9 ROBERTO FERREI

13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.032.611	3.750,00 D
			13/12 2642 32611-9 ROBERTO FERREI		
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	12,12 D
			13/12 2874 SIND TRAB 00012585986000198		
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	48,48 D
			13/12 2874 SIND TRAB 00012585986000198		
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	12,12 D
			13/12 2874 SIND TRAB 00012585986000198		
13/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.131.409	1.450,00 D
			13/12 3698 131409-2 BR L GERADORES		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.060,58 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	139,15 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.156,02 D
			104 4845 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.922,36 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.031,57 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.561,42 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	439,15 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.308	2.182,36 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.309	129,33 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.310	250,62 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.311	1.313,98 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.312	2.889,63 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.313	73,45 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.314	1.063,07 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.315	1.983,54 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.316	40,50 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.317	912,00 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.318	1.316,55 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.319	563,40 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.320	892,35 D
			P M MONTE ALEGRE IPTU		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.321	812,83 D

		P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.322		680,47 D	
		P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.323		1.707,64 D	
		P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.324		1.242,83 D	
		P M MONTE ALEGRE IPTU					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325		3.238,00 D	
13/12/2022	0000	13105	104 0035 013830976000133 ANTONIONY FER	121.326		3.150,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327		16.584,64 D	
13/12/2022	0000	13105	237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.328		1.930,67 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329		9.831,14 D	
13/12/2022	0000	13105	237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE	121.330		1.562,15 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331		877,00 D	
13/12/2022	0000	13105	104 4845 13274606880 CINIRA MEIRELES F	121.332		180,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333		219,00 D	
13/12/2022	0000	13105	104 0649 56615256487 CREUZA FLOR DA SI	121.334		4.634,40 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335		11.916,80 D	
13/12/2022	0000	13105	237 7151 029712102000111 R E N COMERCI	121.336		5.899,84 D	
13/12/2022	0000	13105	004 0061 038194498000143 V H CRUZ DE M	121.337		495,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338		3.812,36 D	
13/12/2022	0000	13105	033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME	121.339		1.470,00 D	
13/12/2022	0000	13105	237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA	121.340		268,80 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341		2.398,00 D	
13/12/2022	0000	13105	237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES	121.342		507,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		140.969,03 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.671.000.124		118.776,00 C	
14/12/2022	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.972		118.776,00 D	0,00 C
15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.426		1.539,00 D	
15/12/2022	2318	99015	15/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E			310,00 D	

15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 15/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E	550.022.000.035.426	450,00 D
15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 15/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E	550.022.000.035.426	632,80 D
15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 15/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E	550.022.000.035.426	409,38 D
15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 15/12 0022 35426-0 ODONTOMASTER E	550.022.000.035.426	363,00 D
15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 15/12 0022 105275-6 C BEZERRA DIST	550.022.000.105.275	30.345,00 D
15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 15/12 2035 105525-9 RADIANY F MALH	552.035.000.105.525	477,30 D
15/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 15/12 4251 32390-X CECHETTI & KED	554.251.000.032.390	1.260,00 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.501	3.072,48 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.502	955,51 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.503	20,21 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.504	65,84 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.505	740,68 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.506	2.276,31 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.507	1.373,22 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.508	1.372,95 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.509	912,00 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.510	40,50 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.511	187,80 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.512	1.063,07 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.513	2.910,48 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.514	73,45 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.515	250,62 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.516	129,33 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.517	1.317,80 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.518	1.944,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.519	129,33 D

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.520	2.194,52 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.521	1.313,98 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.522	250,62 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.523	1.209,22 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos P M MONTE ALEGRE IPTU	121.524	1.654,11 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI	121.525	495,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI	121.526	627,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME	121.527	233,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0061 038194498000143 V H CRUZ DE M	121.528	5.899,84 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI	121.529	11.628,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.127,74 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.414.000.124	1.778,81 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.778,81 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.972.000.085	6.000,00 C	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 1021 16168-3 S I S BEZERRA	551.021.000.016.168	135,00 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	1.858,00 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	22.064,21 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	6.142,44 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	756,00 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	22.143,40 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	449,66 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	449,66 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	1.858,00 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	693,00 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2318 20550-8 FUNDO DE PREVI	552.318.000.020.550	6.006,72 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L	552.642.000.005.659	1.206,72 D	
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.563,53 D	

			20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	1.571,83 D	
			20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.659	11.739,56 D	
			20/12 2642 5659-6 POSTO COLINA L			
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	657,00 D	
			20/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	179,10 D	
			20/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
20/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	1.145,79 D	
			20/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.511,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	1.375,30 D	
			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	283,28 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	1.003,91 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	48,60 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	48,13 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	48,13 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	182,37 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	92,37 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	48,34 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	48,60 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.012	54,80 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.013	761,66 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.014	786,23 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.015	48,52 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.016	101,45 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	8.070,00 D	
			077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	510,00 D	
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.643,07 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.628.000.022	9.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C

22/12/2022	2318	99015	870 Transferência recebida	552.318.000.016.124	2.989,65 C	
			22/12 2318 16124-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	2642	99021	870 Transferência recebida	612.642.000.032.611	3.500,00 C	
			22/12 2642 32611-9 ROBERTO FERREI			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.489,65 D	0,00 C
26/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.033.851	3.337,20 D	
			26/12 1686 33851-6 VIVA S M H L			
26/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	800,00 D	
			26/12 1707 28814-4 CONQUISTA D M			
26/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	567,00 D	
			26/12 2035 105525-9 RADIANY F MALH			
26/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.023.543	3.331,00 D	
			26/12 2318 23543-1 MARIA D S R P			
26/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.020.311	500,00 D	
			26/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	877,00 D	
			104 4845 13274606880 CINIRA MEIRELES F			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	180,00 D	
			104 2008 03645382445 MARIA ALVES DIAS			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	219,00 D	
			104 0649 56615256487 CREUZA FLOR DA SI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.123,91 D	
			033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	5.899,84 D	
			004 0061 038194498000143 V H CRUZ DE M			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	582,06 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	57,22 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	51,64 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	1.998,87 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	933,13 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	622,12 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	28,61 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	1.067,92 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	240,49 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	1.156,44 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	1.023,95 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	1.271,19 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	28,61 D	
			COSERN			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	249,06 D	
			COSERN			

	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.620	2.176,50 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.620	1.065,61 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.621	28,61 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.622	1.176,77 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.417,25 C	0,00 C
28/12/2022	2318	14995	502 Depósito em Dinheiro 2318-00-MONTE ALEGRE-MONTE ALEGRE,RN	23.181.499.500.242	5.225,82 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.225,82 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.200.000.109	125,49 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.637.000.118	4.708,50 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.953.000.119	1.483,50 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.749.468.000.088	6.000,00 C	
29/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:28 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	1.665,50 D	
29/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:28 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	1.243,89 D	
29/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:28 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	1.644,99 D	
29/12/2022	2318	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:28 POSTO COLINA LTDA	552.642.000.005.659	11.878,20 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	122.901	11.881,02 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	122.902	4.644,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	122.903	2.829,74 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 040713342000173 COOPERATIVA D	122.904	81.613,17 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 040713342000173 COOPERATIVA D	122.905	108.789,98 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.906	36.117,98 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.907	2.659,50 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.908	5.762,25 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.909	64.039,78 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.910	24.664,40 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.911	56.213,95 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 026893523000106 MASTERCOOP SA	122.912	100.194,20 D	

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	122.913	121.883,72 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5879 00836590000144 MUNICIPIO DE	122.914	34.299,24 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	659.708,02 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.701.000.007	16.833,39 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.968.000.118	1.483,50 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.316,89 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091057786580020  
09/01/2023 11:09:47

## Cliente

Agência 2318-3  
 Conta 23781-7 RN 240780 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	466.832,84			424.344,693976		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.134,90			1.029,940869	1,101907919	425.374,634845
07/12/2022	APLICAÇÃO	105.273,71			95.499,151698	1,102352305	520.873,786543
08/12/2022	APLICAÇÃO	13.816,80			12.528,836645	1,102799916	533.402,623188
09/12/2022	RESGATE	169.656,70			153.779,003150	1,103249966	379.623,620038
	Aplicação 11/10/2022	11.215,06			10.165,471216		
	Aplicação 18/10/2022	13.100,05			11.874,051915		
	Aplicação 19/10/2022	4.677,72			4.239,950199		
	Aplicação 20/10/2022	17,98			16,293163		
	Aplicação 25/10/2022	1.616,64			1.465,340533		
	Aplicação 26/10/2022	5.077,65			4.602,434194		
	Aplicação 04/11/2022	20.030,60			18.155,992364		
	Aplicação 07/11/2022	1.879,52			1.703,618219		
	Aplicação 08/11/2022	106.215,78			96.275,355114		
	Aplicação 10/11/2022	5.825,70			5.280,496233		
12/12/2022	APLICAÇÃO	448.887,28			406.712,266102	1,103697423	786.335,886140
13/12/2022	RESGATE	140.969,03			127.677,194978	1,104105005	658.658,691162
	Aplicação 10/11/2022	140.969,03			127.677,194978		
14/12/2022	APLICAÇÃO	118.776,00			107.530,818032	1,104576364	766.189,509194
15/12/2022	RESGATE	80.127,74			72.512,264963	1,105023268	693.677,244231
	Aplicação 10/11/2022	80.127,74			72.512,264963		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.778,81			1.609,098276	1,105470080	695.286,342507
20/12/2022	RESGATE	92.643,07			83.736,698204	1,106361631	611.549,644303
	Aplicação 10/11/2022	48.829,66			44.135,355211		
	Aplicação 11/11/2022	29.031,90			26.240,875674		
	Aplicação 06/12/2022	1.139,49			1.029,940869		
	Aplicação 07/12/2022	13.642,02			12.330,526450		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.000,00			8.131,460130	1,106812289	619.681,104433
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.489,65			5.860,976118	1,107264365	625.542,080551
26/12/2022	RESGATE	29.417,25			26.545,918886	1,108164691	598.996,161665
	Aplicação 07/12/2022	29.417,25			26.545,918886		
28/12/2022	APLICAÇÃO	5.225,82			4.711,940788	1,109058928	603.708,102453
29/12/2022	RESGATE	659.708,02			594.595,978166	1,109506361	9.112,124287
	Aplicação 07/12/2022	62.823,25			56.622,706362		
	Aplicação 08/12/2022	13.900,82			12.528,836645		
	Aplicação 12/12/2022	451.249,85			406.712,266102		
	Aplicação 14/12/2022	119.306,13			107.530,818032		
	Aplicação 16/12/2022	1.785,30			1.609,098276		
	Aplicação 21/12/2022	9.021,91			8.131,460130		
	Aplicação 22/12/2022	1.620,76			1.460,792619		
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.316,89			16.502,413689	1,109952177	25.614,537976
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.430,91			25.614,537976		25.614,537976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 466.832,84  
 APLICAÇÕES (+) 728.699,86

RESGATES (-)	1.172.521,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.420,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.420,02
SALDO ATUAL =	28.430,91

**Valor da Cota**

---

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350908261641391  
09/01/2023 08:33:46

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 23782-5  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091057786580022  
09/01/2023 11:11:16

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 23782-5 RN 240780 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	295.089,10			268.231,966731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	297.724,66			268.231,966731		268.231,966731

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.089,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.635,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.635,56
SALDO ATUAL =	297.724,66

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8656298 MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB

Conta: 4845 | 006 | 00624000-8

Data: 09/01/2023 - 08:58

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.218,17C	13.704,019095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	807,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.025,90C	13.704,019095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB

Conta: 4845 | 006 | 00624001-6

Data: 09/01/2023 - 08:58

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624001-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC

Conta: 4845 | 006 | 00624003-2

Data: 09/01/2023 - 09:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624003-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS

Conta: 4845 | 006 | 00624004-0

Data: 09/01/2023 - 08:59

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624007-5

Data: 09/01/2023 - 09:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624007-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.113,46C	317,511803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.132,17C	317,511803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624008-3

Data: 09/01/2023 - 09:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624008-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.648,09C	548,066222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.680,40C	548,066222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624009-1

Data: 09/01/2023 - 09:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624009-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	981,57C	147,464756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990,26C	147,464756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE

Conta: 4845 | 006 | 00624010-5

Data: 09/01/2023 - 09:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624010-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	890,51C	133,784568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898,40C	133,784568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP

Conta: 4845 | 006 | 00624011-3

Data: 09/01/2023 - 09:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624011-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	594,80C	89,358912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600,07C	89,358912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP

Conta: 4845 | 006 | 00624012-1

Data: 09/01/2023 - 09:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624012-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,67C	7,312741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,10C	7,312741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE

Conta: 4845 | 006 | 00624015-6

Data: 09/01/2023 - 09:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624015-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	599,89C	90,122805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605,20C	90,122805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS MONTE ALEGRE

Conta: 4845 | 006 | 00624016-4

Data: 09/01/2023 - 09:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS MONTE ALEGRE	CPF/CNPJ 12.585.986/0001-98	Conta Corrente 006.00624016-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180,01C	27,044164
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181,61C	27,044164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:01:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 21754-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.013.826	1.218,75 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,75 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:59:25

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21754-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.005,78			49.999,504250		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.218,75			1.101,583755	1,106361631	51.101,088005
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.719,76			51.101,088005		51.101,088005

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.005,78
APLICAÇÕES (+)	1.218,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,23
SALDO ATUAL =	56.719,76

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:02:05

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 21872-3  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:59:36

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21872-3 MONTE ALEGACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95,92			87,193347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96,78			87,193347		87,193347

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	96,78

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:02:12

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 21874-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:59:47

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21874-X MONTE ALEGRBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.970,63			3.609,245993		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.006,09			3.609,245993		3.609,245993

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.970,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,46
SALDO ATUAL =	4.006,09

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:02:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 21879-0MONTE ALEGRE GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	71,50 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.298	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,50 C	0,00 C
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	280,00 D	
				07/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	144,90 D	
				07/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,90 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	71,50 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.142	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,50 C	0,00 C
21/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	46,42 D	
				21/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.508,00 D	
				237 5879 019256474000127 IVONAIDE SERA			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.068	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.565,42 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	186,30 D	
				237 5879 034559973000187 MARCELO NUNES			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.347.970	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,30 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 09:59:56

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21879-0 MONTE ALEGRE GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.660,91			38.778,190247		
01/12/2022	RESGATE	82,50			74,961131	1,100570370	38.703,229116
	Aplicação 12/04/2022	82,50			74,961131		
07/12/2022	RESGATE	424,90			385,448462	1,102352305	38.317,780654
	Aplicação 12/04/2022	424,90			385,448462		
14/12/2022	RESGATE	82,50			74,689268	1,104576364	38.243,091386
	Aplicação 12/04/2022	82,50			74,689268		
21/12/2022	RESGATE	2.565,42			2.317,845605	1,106812289	35.925,245781
	Aplicação 12/04/2022	2.565,42			2.317,845605		
23/12/2022	RESGATE	197,30			178,113840	1,107718524	35.747,131941
	Aplicação 12/04/2022	197,30			178,113840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.677,61			35.747,131941		35.747,131941

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.660,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.352,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,32
SALDO ATUAL =	39.677,61

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:02:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 21883-9MONTE ALBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	773,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.055.335	46,00 D	
				01/12 0128 55335-2 M. A. S. CAVAL			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	773,94 D	
				104 5398 003911717000183 MARCO A B DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.299	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	773,94 D	
				104 0539 003911717000183 MARCO A B DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.625	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784,94 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	85,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.069	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,00 C	0,00 C
23/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	117,59 D	
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,59 C	0,00 C
27/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	162,30 D	
				27/12 11:58 S G M M E ESCR COM SERV			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,30 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.739	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 10:00:05

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 21883-9 MONTE ALBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.179,68			3.799,270546		
01/12/2022	RESGATE	57,00			51,791327	1,100570370	3.747,479219
	Aplicação 12/04/2022	57,00			51,791327		
02/12/2022	RESGATE	784,94			712,921038	1,101019550	3.034,558181
	Aplicação 12/04/2022	784,94			712,921038		
21/12/2022	RESGATE	96,00			86,735575	1,106812289	2.947,822606
	Aplicação 12/04/2022	96,00			86,735575		
23/12/2022	RESGATE	117,59			106,155126	1,107718524	2.841,667480
	Aplicação 12/04/2022	117,59			106,155126		
27/12/2022	RESGATE	162,30			146,399720	1,108608681	2.695,267760
	Aplicação 12/04/2022	162,30			146,399720		
28/12/2022	RESGATE	96,00			86,559873	1,109058928	2.608,707887
	Aplicação 12/04/2022	96,00			86,559873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.895,54			2.608,707887		2.608,707887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.179,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.313,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,69
SALDO ATUAL =	2.895,54

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:02:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 21888-XMONTE ALEGBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	338,59 D	
				01/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.027.265	130,80 D	
				01/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	33,00 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.300	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	513,39 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	417,83 D	
				237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.528	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	428,83 C	0,00 C
14/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	26,66 D	
				14/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	399,98 D	
				033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	27,50 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.144	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.145	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,14 C	0,00 C
15/12/2022		2318	99015	120 Transferido para Poupança	551.366.510.017.759	1.377,60 D	
				15/12 1366 510017759-0 JOSE FERREIRA			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.377,60 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.978,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.978,06 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	85,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	85,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	85,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.071	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.072	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.073	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,00 C	0,00 C
27/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.023.543	188,20 D	
				27/12 11:51 MARIA D S R P 7037698032			
27/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.037.430	1.210,00 D	
				27/12 11:51 MARIA DE FATIMA ARAUJO S			
27/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	37,80 D	
				27/12 11:51 S G M M E ESCR COM SERV			

27/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	36,75 D
			27/12 11:51 S G M M E ESCR COM SERV		
27/12/2022	2318	99015 470	Transferência enviada	553.165.000.018.230	164,00 D
			27/12 11:51 NOVA CONQUISTA - COMERCI		
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.636,75 C 0,00 C
28/12/2022	2318	99015 120	Transferido para Poupança	551.366.510.017.759	1.377,60 D
			28/12 14:59 JOSE FERREIRA FILHO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85,00 D
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	85,00 D
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	85,00 D
			756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.740	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.741	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.742	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.665,60 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.411,61 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.234,04 D
			237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.493	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.494	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.667,65 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.823.880.000.080	5.281,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.827.537.000.086	2.676,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.958,22 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 10:00:20

<b>Cliente</b>	
Agência	2318-3
Conta	21888-X MONTE ALEGBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	275.473,83			250.401,956742		
01/12/2022	RESGATE	513,39			466,476305	1,100570370	249.935,480437
	Aplicação 21/03/2022	513,39			466,476305		
07/12/2022	RESGATE	428,83			389,013565	1,102352305	249.546,466872
	Aplicação 21/03/2022	428,83			389,013565		
14/12/2022	RESGATE	476,14			431,061188	1,104576364	249.115,405684
	Aplicação 21/03/2022	476,14			431,061188		
15/12/2022	RESGATE	1.377,60			1.246,670581	1,105023268	247.868,735103
	Aplicação 21/03/2022	1.377,60			1.246,670581		
20/12/2022	RESGATE	1.978,06			1.787,896421	1,106361631	246.080,838682
	Aplicação 21/03/2022	1.978,06			1.787,896421		
21/12/2022	RESGATE	288,00			260,206724	1,106812289	245.820,631958
	Aplicação 21/03/2022	288,00			260,206724		
27/12/2022	RESGATE	1.636,75			1.476,400129	1,108608681	244.344,231829
	Aplicação 21/03/2022	1.636,75			1.476,400129		
28/12/2022	RESGATE	1.665,60			1.501,813797	1,109058928	242.842,418032
	Aplicação 21/03/2022	1.665,60			1.501,813797		
29/12/2022	RESGATE	3.667,65			3.305,659281	1,109506361	239.536,758751
	Aplicação 21/03/2022	3.667,65			3.305,659281		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.958,22			7.169,876472	1,109952177	246.706,635223
30/12/2022	SALDO ATUAL	273.832,57			246.706,635223		246.706,635223

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.473,83
APLICAÇÕES (+)	7.958,22
RESGATES (-)	12.032,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.432,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.432,54
SALDO ATUAL =	273.832,57

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:02:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23197-5MONTE ALECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	1.628,60 D	
				01/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.027.265	547,60 D	
				01/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16,50 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.301	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.203,70 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	129,92 D	
				033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.529	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,92 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	30,00 D	
				237 5879 026751251000100 CARLOS CUNHA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	11,00 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	550,00 D	
				237 5879 44438443415 JOSE RUFINO DE LI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.146	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.147	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.148	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.069,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.069,38 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.047.000.038	10.722,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.078.000.072	10.482,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	30,48 D	
				21/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
21/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	238,80 D	
				21/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	93,15 D	
				033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.075	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.830,57 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.596.000.070	10.041,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.041,00 D	0,00 C
23/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.023.543	1.938,50 D	
				23/12 2318 23543-1 MARIA D S R P			
23/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	26,60 D	
				23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR			

23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.965,10 C 0,00 C
27/12/2022	2318	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.006.357	35,15 D
27/12 11:57 S G M M E ESCR COM SERV				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35,15 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	550,00 D
237 5879 44438443415 JOSE RUFINO DE LI				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.743	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	561,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.363,30 D
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.495	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.374,30 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 10:00:27

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 23197-5 MONTE ALECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.642,49			23.308,677791		
01/12/2022	RESGATE	2.203,70			2.002,325394	1,100570370	21.306,352397
	Aplicação 12/04/2022	2.203,70			2.002,325394		
07/12/2022	RESGATE	140,92			127,835719	1,102352305	21.178,516678
	Aplicação 12/04/2022	140,92			127,835719		
14/12/2022	RESGATE	624,00			564,922463	1,104576364	20.613,594215
	Aplicação 12/04/2022	624,00			564,922463		
20/12/2022	RESGATE	1.069,38			966,573650	1,106361631	19.647,020565
	Aplicação 12/04/2022	1.069,38			966,573650		
21/12/2022	APLICAÇÃO	20.830,57			18.820,327716	1,106812289	38.467,348281
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.041,00			9.068,295085	1,107264365	47.535,643366
23/12/2022	RESGATE	1.965,10			1.774,006625	1,107718524	45.761,636741
	Aplicação 12/04/2022	1.965,10			1.774,006625		
27/12/2022	RESGATE	35,15			31,706409	1,108608681	45.729,930332
	Aplicação 12/04/2022	35,15			31,706409		
28/12/2022	RESGATE	561,00			505,834258	1,109058928	45.224,096074
	Aplicação 12/04/2022	561,00			505,834258		
29/12/2022	RESGATE	3.374,30			3.041,262420	1,109506361	42.182,833654
	Aplicação 12/04/2022	3.374,30			3.041,262420		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.820,93			42.182,833654		42.182,833654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.642,49
APLICAÇÕES (+)	30.871,57
RESGATES (-)	9.973,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,42
SALDO ATUAL =	46.820,93

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:02:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 23682-9MONTE ALEGRE MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	159,63 D	
				01/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
01/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.027.265	24,30 D	
				01/12 2870 27265-5 F D COMERCIO D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	38,50 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.302	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,43 C	0,00 C
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.124.446	799,00 D	
				07/12 2035 124446-9 COM M E I MALH			
07/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.124.446	4.060,00 D	
				07/12 2035 124446-9 COM M E I MALH			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	104,46 D	
				237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.178.530	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.974,46 C	0,00 C
14/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.105.525	32,20 D	
				14/12 2035 105525-9 RADIANY F MALH			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	87,00 D	
				033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	38,50 D	
				403 0001 045325787000108 IVANIRA MARTI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.149	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.150	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,70 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	243,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,52 C	0,00 C
21/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	900,00 D	
				21/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI			
21/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	124,38 D	
				21/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
21/12/2022		2318	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	59,70 D	
				21/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.914,00 D	
				077 0001 032327656000100 JAQUELINE PAT			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	170,85 D	
				033 1575 026950087000151 MATHEUS DE ME			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	85,00 D	
				756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.076	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.077	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.078	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			

21/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.286,93 C	0,00 C
23/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	27,95 D	
23/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR							
23/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	27,95 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.643.343.000.019	918,22 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
26/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.643.431.000.032	2.712,93 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
26/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,15 D	0,00 C
27/12/2022	2318	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	43,40 D	
27/12 11:56 S G M M E ESCR COM SERV							
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	43,40 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85,00 D	
756 5177 021034803000137 DAMIAO GOMES							
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.349.744	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022							
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	96,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.234,04 D	
237 5879 008365900000144 MUNICIPIO DE							
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.060.496	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022							
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.245,04 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.824.293.000.019	1.024,73 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.024,73 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 10:00:37

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 23682-9 MONTE ALEGRE MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.805,39			84.358,839415		
01/12/2022	RESGATE	233,43			212,099114	1,100570370	84.146,740301
	Aplicação 21/03/2022	233,43			212,099114		
07/12/2022	RESGATE	4.974,46			4.512,586382	1,102352305	79.634,153919
	Aplicação 21/03/2022	4.974,46			4.512,586382		
14/12/2022	RESGATE	179,70			162,686805	1,104576364	79.471,467114
	Aplicação 21/03/2022	179,70			162,686805		
20/12/2022	RESGATE	243,52			220,108862	1,106361631	79.251,358252
	Aplicação 21/03/2022	243,52			220,108862		
21/12/2022	RESGATE	3.286,93			2.969,726694	1,106812289	76.281,631558
	Aplicação 21/03/2022	3.286,93			2.969,726694		
23/12/2022	RESGATE	27,95			25,232042	1,107718524	76.256,399516
	Aplicação 21/03/2022	27,95			25,232042		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,15			3.276,724145	1,108164691	79.533,123661
27/12/2022	RESGATE	43,40			39,148169	1,108608681	79.493,975492
	Aplicação 21/03/2022	43,40			39,148169		
28/12/2022	RESGATE	96,00			86,559873	1,109058928	79.407,415619
	Aplicação 21/03/2022	96,00			86,559873		
29/12/2022	RESGATE	1.245,04			1.122,156703	1,109506361	78.285,258916
	Aplicação 21/03/2022	1.245,04			1.122,156703		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.024,73			923,219955	1,109952177	79.208,478871
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.917,62			79.208,478871		79.208,478871

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.805,39
APLICAÇÕES (+)	4.655,88
RESGATES (-)	10.330,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,78
SALDO ATUAL =	87.917,62

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:03:00

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25045-7  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 10:00:50

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25045-7 MONTE ALEGRECOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.543,34			1.402,873509		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.557,12			1.402,873509		1.402,873509

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	1.557,12

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320909284066631  
09/01/2023 10:03:07

### Cliente

---

Agência 2318-3  
Conta 25049-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909284066631  
09/01/2023 10:00:58

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 25049-X MONTE ALEGRECOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.196,02			35.628,649701		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.546,10			35.628,649701		35.628,649701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.196,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,08
SALDO ATUAL =	39.546,10

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687234 ANDRE R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360909565214211  
09/01/2023 10:03:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2318-3  
Conta corrente 27586-7MONTE ALEGRBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.236.000.078	8.591,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.591,35 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.882.000.079	8.699,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.699,17 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA M S MACIEL.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909565214211  
09/01/2023 10:01:32

### Cliente

Agência 2318-3  
Conta 27586-7 MONTE ALEGRBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.150,70			60.130,081858		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.591,35			7.806,270488	1,100570370	67.936,352346
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.699,17			7.859,661558	1,106812289	75.796,013904
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.129,95			75.796,013904		75.796,013904

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.150,70
APLICAÇÕES (+)	17.290,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,73
SALDO ATUAL =	84.129,95

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE689237 MARILIA M S MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



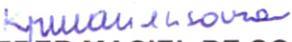
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
PALÁCIO VEREADOR ANTÔNIO ANANIAS  
*Plenário Vereador Vicente Barreto da Silva*  
*Rua Alfredo Xavier s/n-centro Monte Alegre/RN*  
CEP 59.182-000 – Fone (84) 3276 2322 - C/PJ. 10.702.892/0001-26

Ofício nº 092/2023

Monte Alegre/RN, 02 de maio de 2023.

## **CERTIDÃO DE MATÉRIAS DELIBERADAS**

A Câmara Municipal de Monte Alegre sobre a Presidência do Sr. Kleber Maciel de Souza, atendendo ao solicitado certifica e encaminha ao Poder Executivo Municipal para os devidos fins as matérias deliberadas por este Poder Legislativo Municipal descritos no exercício de 2022.

  
**KLEBER MACIEL DE SOUZA**  
Presidente

Ao  
Exmo. Sr.  
**ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA**  
D.D. Prefeito Municipal de Monte Alegre

<b>TIPO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>DATA SANÇÃO</b>	<b>DATA PROMULGAÇÃO</b>	<b>DATA PUBLICAÇÃO</b>
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.091/2022</b>	Dispõe sobre o reajuste anual dos servidores públicos do Município de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.092/2022</b>	Reorganiza a estrutura dos cargos comissionados da Câmara Municipal de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.093/2022</b>	Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público e dá outras providências.	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.094/2022</b>	Concede reajuste de vencimentos aos servidores ocupantes do cargo de professor, para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional do magistério público da educação básica, nos termos da lei federal nº 11.738/2008 e dá outras providências.	22/02/2022	22/02/2022	25/02/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.095/2022</b>	Reorganiza a estrutura dos cargos efetivos, regulamenta a função gratificada da Câmara Municipal de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	16/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.096/2022</b>	Institui, no Município de Monte Alegre, o Festival gastronômico Cultural e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.097/2022</b>	Dispõe sobre o Censo Inclusão e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.098/2022</b>	Institui, no Município de Monte Alegre/RN, o DIS DOS SÍMBOLOS MUNICIPAIS (hino/Bandeira) e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.099/2022</b>	Denomina de Rua Potengi a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.100/2022</b>	Denomina de Rua Mossoró a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.101/2022</b>	Denomina de Rua Jundiá a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.102/2022</b>	Denomina de Rua Apodi a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022

<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.103/2022</b>	Denomina de Rua Açú a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.104/2022</b>	Denomina de Rua Mipibu a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.105/2022</b>	Denomina de Rua Pitimbu a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.106/2022</b>	Denomina de Rua Trairí a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.107/2022</b>	Denomina de Rua Seridó a via pública localizada no Condomínio Residencial Porto Rei, situado na Rua João Elísio Ubarana, s/n, bairro Barrenta, Monte Alegre/RN e dá outras providências.	24/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.108/2022</b>	Institui o Regime de Previdência Complementar – RPC, no âmbito do Município de Monte Alegre/RN, fixa limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências.	29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.109/2022</b>	Abre crédito Especial e para o fim que especifica e dá outras providências.	30/03/2022	30/03/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.110/2022</b>	Institui a Campanha de prevenção ao câncer de colo de útero denominada MARÇO LILÁS, no âmbito do município de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.111/2022</b>	Institui, no município de Monte Alegre/RN, o Congresso da União de Mocidade das Assembleias de Deus de Monte Alegre (UMADEMA) no calendário cultural do Município e dá outras providências.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.112/2022</b>	Institui o DIA DO ARTISTA MONTEALEGRENSE e dá outras providências.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.113/2022</b>	Prolonga a denominação de Rua e dá outras providências.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.114/2022</b>	Institui no Calendário Oficial de Eventos a SEMANA MUNICIPAL DO CICLISMO, no âmbito do Município de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022

<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.115/2022</b>	Institui o PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MONTE ALEGRE/RN e dá outras providencias.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.116/2022</b>	Denomina de Professora Maria de Fátima de Oliveira a Praça situada em frente a Escola Municipal Herculano Estevam de Andrade, localizada no Povoado Timbauba, zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.117/2022</b>	Denomina de Joaquim Francisco dos Santos o Campo de futebol do Povoado Timbauba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	05/04/2022	05/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.118/2022</b>	Denomina de Severino Rodrigues da Silva a quadra de esportes da Escola Municipal Presidente Medice, localizada no Povoado de quatro Bocas, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	20/04/2022	20/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.119/2022</b>	Institui homenagem ao Servidor Público Municipal Aposentado do Município de Monte Alegre/RN e dá outras providencias.	20/04/2022	20/04/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.120/2022</b>	Denomina de Belarmino André de Souza a Rua Projetada inominada, situada no sitio Varelo, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	12/05/2022	12/05/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.121/2022</b>	Denomina de Jurandi Gomes da Silva a Rua Projetada inominada, situada no sitio Varelo, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	12/05/2022	12/05/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.122/2022</b>	Denomina de Ubirajara Galvão a Praça situada na Comunidade do Retiro, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	12/05/2022	12/05/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.123/2022</b>	Denomina de João Soares Ribeiro a Rua que tem inicio no final da Av. Geverson Rodrigues no Conjunto Novo Monte, com término na estrada para o Sitio Santa Luzia, conhecido como Varelo e dá outras providências.	12/05/2022	12/05/2022	01/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.124/2022</b>	Dispõe sobre a criação da Diária Operacional, destinada aos Guardas Civis, no âmbito do Município de Monte alegre e dá outras providencias.	08/06/2022	08/06/2022	09/06/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.125/2022</b>	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providencias	22/06/2022	22/06/2022	04/07/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.126/2022</b>	Dispõe sobre o pagamento do Piso Nacional dos agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE e dá outras providencias.	20/07/2022	2007/2022	21/07/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.127/2022</b>	Institui no calendário de eventos Oficiais do Município de Monte Alegre a SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE e dá outras providencias.	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.128/2022</b>	Modifica o Anexo I da lei nº 1.092 de 18 de janeiro de 2022 e dá outras providencias.	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022

<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.129/2022</b>	Obriga a CAERN e a COSERN, as Empresas de telefonia, internet e outras a restabelecerem o pavimento das vias públicas danificadas por serviços de reparo e ou manutenção e dá outras providências.	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.130/2022</b>	Dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de primeiros socorros nas Escolas Públicas no âmbito do Município de Monte Alegre e dá outras providências.	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.131/2022</b>	Obriga as Empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, empresas privadas e prestadoras de serviços de cabeamento, que utilizem fiação aérea, a realizarem o alinhamento, bem como a removerem os fios e equipamentos excedentes, e dá outras providências.	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.132/2022</b>	<i>Dispõe sobre a Isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos do Município de Monte Alegre/RN, aos munícipes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e dá outras providências</i>	06/09/2022	06/09/2022	07/09/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.133/2022</b>	<i>Dispõe sobre o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, na rede pública de ensino do município de Monte Alegre/RN e dá outras providências</i>	28/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.134/2022</b>	Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Monte Alegre a “Festa de Nossa Senhora da Penha”, e dá outras providências.	28/10/2022	28/10/2022	01/11/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.135/2022</b>	“Dispõe sobre a alteração do valor do vencimento base dos servidores integrantes da guarda civil municipal, cria o adicional de risco de vida, no âmbito do Município de Monte Alegre/RN e dá outras providências”.	21/11/2022	21/11/2022	23/11/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.136/2022</b>	Dispõe sobre a instituição do dia 25 de novembro como Feriado Municipal em comemoração à data de Emancipação Político Administrativa do Município de Monte Alegre/RN e dá outras providências	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.137/2022</b>	ESTIMAA RECEITA E FIXAA DESPESA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.	30/11/2022	30/11/2022	13/12/2022
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.138/2022</b>	Institui a Campanha de Incentivo à Preservação e Recomposição das Matas Ciliares no município de Monte Alegre/RN, e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.139/2022</b>	Denomina de Avenida Maria Herculano de Andrade o trecho da RN 002, iniciando da Fazenda Timbaúba, indo até os Barros, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.140/2022</b>	Denomina de Rua Artur Elias Batista o trecho iniciado na residência de Maria Assunção, indo até a residência de Antonio Elias, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023

<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.141/2022</b>	Denomina de Rua Manoel Luiz de Macedo o trecho iniciado na margem direita da RN 002, indo até a residência de Mariana Pereira, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.142/2022</b>	Denomina de Rua Luiz Pereira da Silva o trecho iniciado na margem direita da RN 002, ao lado da estação de bombeamento da adutora Mons. Expedito, indo até a residência de Mariana Pereira, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.143/2022</b>	Denomina de Rua Fausto Elias Batista o trecho iniciado na residência de Mariana, indo até as imediações do campo de futebol, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.144/2022</b>	Denomina de Rua Francisco das Chagas Cosme o trecho iniciado as margens da RN 002, na residência de Barroso, esquina do mercadinho do Anderson, indo até a residência de seu Arlindo, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.145/2022</b>	Denomina de Vila Neápolis Maria Ana Xavier Fausto o trecho iniciado na margem esquerda da RN 002, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.146/2022</b>	Denomina de Rua Maria Nazaré da Silva o trecho conhecido como Rua do Cercado de Baixo, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.147/2022</b>	Denomina de Rua João Alves da Silva o trecho iniciado na margem direita da RN 002, ao lado do Posto de saúde, indo até o campo de futebol, no Povoado Timbaúba, Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.148/2022</b>	Denomina de Rua das Quaresmeiras a Rua Projetada 01, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.149/2022</b>	Denomina de Rua das Mangueiras a Rua Projetada 02, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.150/2022</b>	Denomina de Rua das Craibeiras a Rua Projetada 03, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023

<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.151/2022</b>	Denomina de Rua dos Ipês as Ruas Projetadas 04 e 05, localizadas no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.152/2022</b>	Denomina de Rua dos Araças a Rua Projetada 09, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.153/2022</b>	Denomina de Rua das Carnaubeiras a Rua Projetada 10, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.154/2022</b>	Denomina de Rua das Jaboticabeiras a Rua Projetada 11, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.155/2022</b>	Denomina de Rua das Cajaranas a Rua Projetada 12, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.156/2022</b>	Denomina de Rua dos Jacarandás a Rua Projetada 13, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.157/2022</b>	Denomina de Rua dos Girassóis a Rua Projetada 14, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.158/2022</b>	Denomina de Rua das Aroeiras a Rua Projetada 15, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.159/2022</b>	Denomina de Rua das Orquídeas a Rua Projetada 16, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.160/2022</b>	Denomina de Rua dos Jatobás a Rua Projetada 17, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.161/2022</b>	Denomina de Rua das Sapucaias a Rua Projetada 18, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023

<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.162/2022</b>	Denomina de Rua dos Pioneiros a Rua Projetada 19, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.163/2022</b>	Denomina de Rua do Pau Brasil a Rua Projetada 20, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.164/2022</b>	Denomina de Rua das Pitombeiras a Rua Projetada 21, localizada no Loteamento Portal dos Montes, na Zona Rural de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI ORDINÁRIA Nº 1.165/2022</b>	Declara como Patrimônio Cultural Imaterial no distrito do Sobrado, Município de Monte Alegre/RN, a “Festa de Nossa Senhora das Candeias”, e dá outras providências.	23/12/2022	23/12/2022	02/02/2023
<b>LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2022</b>	Dispõe sobre a Organização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Monte Alegre/RN e dá outras providências.	18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
<b>LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2022</b>	Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Monte Alegre – REFIS MUNICIPAL.	03/06/2022	03/06/2022	09/06/2022
<b>DECRETO LEGISLATIVO Nº 258/2022</b>	CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO “AUREO PAIVA” AO EXMO. SR. DEP. ESTADUAL KLEBER GEVERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES e dá outras providencias	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022
<b>DECRETO LEGISLATIVO Nº 259/2022</b>	Dispõe sobre a concessão de medalha de mérito legislativo educacional “Prof. FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA (Prof. Elione)”, a Sra. EDIANE ANANIAS DA SILVA e dá outras providencias	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022
<b>DECRETO LEGISLATIVO Nº 260/2022</b>	Dispõe sobre a concessão de medalha de mérito legislativo educacional “Prof. FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA (Prof. Elione)” a Sra. BRUNA ROSEANE ANANIAS CARDOSO e dá outras providencias	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022
<b>DECRETO LEGISLATIVO Nº 261/2022</b>	Dispõe sobre a concessão de medalha de mérito legislativo educacional “Prof. FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA (Prof. Elione)” ao Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA e dá outras providencias	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022
<b>DECRETO LEGISLATIVO Nº 262/2022</b>	Dispõe sobre a concessão de medalha de mérito legislativo educacional “Prof. FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA (Prof. Elione)” IN MEMORIAN, a Sra. MARIA JOSÉ GONZAGA DE OLIVEIRA e dá outras providencias	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022

<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. PROF. AMAURY DE SOUZA MOURA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>263/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE A SRA. IVONAIDE SERAFIM DA SILVA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>264/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE A SRA. MARIA VERONICA PINTO AGUIAR e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>265</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE A SRA. JANILDA DE ARAUJO LOURENÇO FERNANDES MACEDO e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>266/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. PAULO XAVIER TRINDADE e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>268/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE A SRA. GABRIELA LLIMA SOUZA DA SILVA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>269/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. ADRIANO ANDRE PINHEIRO e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>270/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE A SRA. RENATA BERTO DA COSTA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>272/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE A SRA. LEILA MIRIAM RUFINO e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>273/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE AO SRA. MARY ENOY BEZERRA DE SÁ MATOS e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>274/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE A SRA. LIDIA JOSE DOS SANTOS SILVA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>275/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. DIOGO LICURGO MEIRELES NUNES e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>276/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. MOACIR GOMES PINHEIRO e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>277/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. DAMIÃO GARCIA TRIBUTINO e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>278/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>279/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SERAFIM DA SILVA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>280/2022</b>						
<b>DECRETO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>Nº</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃ MONTEALEGRENSE A SRA. MARIA ELIZELMA DA CUNHA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>281/2022</b>						

<b>DECRETO LEGISLATIVO Nº 282/2022</b>	OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO MONTEALEGRENSE AO SR. JOÃO DA SILVA MAIA e dá outras providencias	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
<b>RESOLUÇÃO Nº 35/2022</b>	ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 32 DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 E DÁ OUTYRAS PROVIDENCIAS.	26/09/2022	26/09/2022	28/09/2022



Exercício: 2022

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			3.176.000,00
01	LEGISLATIVA		3.176.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA		3.176.000,00
0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		3.176.000,00
1001	<b>Construção da Nova Sede da Câmara Municipal</b>		700.000,00
	Dotar o Poder Legislativo Municipal de equipamentos necessários, visando o melhor funcionamento		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	700.000,00
1002	<b>Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal</b>		50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
1003	<b>Reequipamento da Câmara</b>		200.000,00
	Dotar o Poder Legislativo de equipamentos necessários, visando um melhor funcionamento		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200.000,00
2001	<b>Manutenção dos Serviços da Câmara</b>		2.193.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	1.500.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	315.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00
2100	<b>Pagamento de Verbas Indenizatórias</b>		33.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	33.000,00



Exercício: 2022

<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.646.400,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO			687.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			687.100,00
0606 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO			656.500,00
<b>1150 Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente para Gabinete</b>			<b>6.200,00</b>
Aquisição de equipamentos e material permanente para dar ao gabinete do prefeito condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00
<b>1283 Ampliação e Reforma das Instalações Físicas do Gabinete</b>			<b>8.000,00</b>
Ampliar e melhorar as instalações físicas pertinentes ao Gabinete Civil.			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>			<b>492.600,00</b>
Dotar o gabinete do prefeito de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	60.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	15.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	500,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00



Exercício: 2022

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

1.646.400,00

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
<b>2007</b>	<b>Contribuição a AMLAP, CNM E FEMURN</b>		141.500,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	140.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	17040000	500,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00
<b>2243</b>	<b>Qualificação e Capacitação dos Servidores</b>		8.200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	1.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
0619	GESTÃO TRANSPARENTE		30.600,00
<b>2099</b>	<b>Promoção, Produção e divulgação das ações governamentais</b>		16.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	300,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.000,00
<b>2216</b>	<b>Promoção do Inter-relacionamento entre os poderes e Comunidade</b>		13.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00



Exercício: 2022

02.001 - GABINETE DO PREFEITO			1.646.400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		813.600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		813.600,00
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		813.600,00
2267	Manutenção da Guarda Municipal		813.600,00
	Manter a Guarda Municipal		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	748.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	13.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	200,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.100,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		4.100,00
0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		4.100,00
2082	Manutenção do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente		4.100,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	300,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00



Exercício: 2022

**02.001 - GABINETE DO PREFEITO** **1.646.400,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00

**14 DIREITO DA CIDADANIA** **141.600,00**

**422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS** **141.600,00**

**0606 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO** **141.600,00**

**2091 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente** **141.600,00**

Dotar o conselho tutelar da criança e do adolescente de condições para um bom desempenho de suas atividades.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	22.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	3.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	7.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17040000	200,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.156.618,00

04 ADMINISTRAÇÃO

3.156.618,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.156.618,00

0631 ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE

3.067.618,00

**1007 Construção, reforma e ampliação, manutenção, reestruturação e/ou informatização dos setores administ**

79.200,00

Possibilidade de criar mecanismos e instrumentos que viabilizem o suporte adequado e necessário a área operacional da administração municipal, possibilitando um melhor acompanhamento e organização das logísticas e demandas das secretarias envolvidas.

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	5.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00

**1014 Aquisição de veículos**

42.000,00

Modernizar os setores e serviços administrativos e dar condições necessárias a toda área operacional e de apoio, visando maior eficiência, economicidade e qualidade na prestação dos serviços públicos do município.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	42.000,00
--------	------------------------------------	----------	-----------

**2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

2.832.418,00

Dotar a secretaria de administração de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	450.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	600.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	240.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	612.209,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	25.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	612.209,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	25.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00



Exercício: 2022

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.156.618,00

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	17040000	500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17040000	500,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	500,00
<b>2268</b>	<b>Atualização, normatização e otimização de informações de processos administrativos</b>		<b>40.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	3.100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	3.100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	3.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	3.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.900,00
<b>2269</b>	<b>Implantação do sistema de gestão</b>		<b>30.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	2.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.500,00
<b>2270</b>	<b>Humanização do atendimento ao servidor/público</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Valorização dos servidores municipais, ofertando melhores condições de trabalho e em atendimento, motivando-os para a prestação de serviço público com qualidade e excelência.</b>			



Exercício: 2022

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.156.618,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
<b>2273</b>	<b>Recadastramento de servidores municipais</b>		<b>10.000,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
<b>2274</b>	<b>Manutenção do Programa Promoção Qualitativa de Recursos Humanos</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Valorização dos servidores municipais, ofertando melhores condições de trabalho e em atendimento, motivando-os para a prestação de serviço público com qualidade e excelência.</b>			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	17040000	1.000,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.000,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17040000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.156.618,00

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
0632	PROMOÇÃO QUALITATIVA DE RECURSOS HUMANOS		89.000,00
2217	<b>Desenvolvimento da Política de Gestão e Capacitação de Servidores Municipais</b>		10.000,00
	Valorização dos servidores municipais, ofertando melhores condições de trabalho e em atendimento, motivando-os para a prestação de serviço público com qualidade e excelência.		
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	200,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17040000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	700,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	700,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	800,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	800,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	700,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	700,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	900,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	900,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
2219	<b>Criação, Revisão e Aprimoramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais</b>		24.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.250,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.250,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00



Exercício: 2022

**02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**3.156.618,00**

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.250,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.250,00
<b>2271</b>	<b>Implantação do autoatendimento para servidores</b>		<b>10.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	3.000,00
<b>2275</b>	<b>Aquisição de equipamentos programa promoção qualitativa de recursos humanos</b>		<b>15.000,00</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
<b>2276</b>	<b>Reestruturação e organização operacional do RH</b>		<b>24.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	2.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00
<b>2277</b>	<b>Implantação do incentivo ao servidor</b>		<b>6.000,00</b>
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17040000	500,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	500,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17040000	500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	500,00



Exercício: 2022

**02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**3.156.618,00**

339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	500,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	500,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17040000	500,00



Exercício: 2022

02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.921.732,00

04	ADMINISTRAÇÃO			3.921.732,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			321.000,00
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			321.000,00
2228	Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais			321.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		5.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	17040000		5.000,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		1.000,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	17040000		310.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.600.732,00
0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			3.600.732,00
0001	Amortização da Dívida Contratada e Juros da Dívida Contratada			1.315.032,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17040000		30.000,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000		150.000,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000		49.125,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17040000		51.000,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000		1.033.907,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17040000		1.000,00
2005	Pagamento de Contribuição ao PASEP			132.100,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000		100,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000		100.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17490000		1.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000		21.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17080000		10.000,00
2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			2.110.500,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000		398.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		60.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		16.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000		5.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000		500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000		100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		15.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000		3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.500.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000		100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000		500,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000		1.500,00



Exercício: 2022

02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.921.732,00

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.000,00
<b>2220</b>	<b>Formação e Profissionalização de Servidores da SEFIN</b>		<b>5.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
<b>2221</b>	<b>Tecnologia de Gestão e Informação do Governo</b>		<b>11.600,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
<b>2278</b>	<b>Desenvolvimento e realização de parcerias e gestão com entidades públicas, privadas e ONG's.</b>		<b>2.500,00</b>
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	500,00
335085	CONTRATO DE GESTÃO	15000000	500,00
<b>2279</b>	<b>Controle dos Gastos Públicos, Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos no Setor Financeiro</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Auxílio da tomada de decisão.</b>		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00



Exercício: 2022

02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.921.732,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
<b>2280</b>	<b>Realização e Participação em Eventos</b>		<b>12.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	1.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>15.651.622,00</b>
10	SAÚDE		15.651.622,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.915.600,00
0597	FORTELECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL		2.107.600,00
<b>2013</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>2.087.600,00</b>
	Dotar a secretaria municipal de saúde de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	560.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	800.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	240.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	200.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	2.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001002	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	45.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	7.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	200.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	100,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17050000	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002	1.000,00
<b>2014</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>10.000,00</b>
	Apoio ao conselho municipal de saúde para que este possa realizar um bom desempenho de suas atividades.		
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001002	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	5.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00
<b>2025</b>	<b>Realização da Conferencia Municipal de Saúde</b>		<b>10.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	2.000,00
0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		808.000,00
<b>2265</b>	<b>Enfrentamento da emergência COVID-19</b>		<b>808.000,00</b>
	Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavirus.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	5.000,00



Exercício: 2022

02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15.651.622,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	500.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16020000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	60.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16020000	143.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16030000	15.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000	50.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA		8.034.300,00
0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		8.014.300,00
1025	Construção da 10ª Unidade Básica de Saúde		166.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	155.000,00
1098	Aquisição E/OU Desapropriação de Imóveis - Atenção Primária em Saúde		21.000,00
	Aquisição de imóveis para auxiliar na readequação da rede física e tecnológica da saúde.		
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002	500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16010000	500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16310000	20.000,00
1188	Reformas e ampliações das unidades de Atenção primária		55.000,00
	Construir Unidade e postos de saúde para melhor atendimento à população do município.		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	3.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	1.000,00
1191	Aquisição de Veículos para Atenção Primária		400.000,00
	Dotar a secretaria de saúde com veículos para o bom desempenho de suas atividades.		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	350.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16590000	45.000,00
1198	Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde		105.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	4.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	100.000,00
1228	Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Serviços da Atenção Primária		1.261.800,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	62.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	500.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	62.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	135.800,00
2016	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.796.200,00
	Dotar o programa de agentes comunitários de saúde de condições para o bom desempenho de suas atividades.		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	1.500.000,00



Exercício: 2022

**02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**15.651.622,00**

319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	270.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	200,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	10.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	2.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	500,00
<b>2017</b>	<b>Manutenção das atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF</b>		<b>3.190.800,00</b>
<b>Dotar o programa saúde da família de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.</b>			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	320.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	97.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	330.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	10.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	500,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	42.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	250.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	15.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	2.000.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	200,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	6.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	60.000,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002	27.000,00
<b>2018</b>	<b>Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB</b>		<b>951.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	40.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	10.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	90.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	800.000,00
<b>2211</b>	<b>Manutenção das Atividades do Saúde na Escola - PSE</b>		<b>67.500,00</b>



Exercício: 2022

02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15.651.622,00

Dotar o Programa Saúde na Escola de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	25.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	25.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	6.500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001002	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	5.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	500,00

0622 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20.000,00

**1022 Estruturação e Reaparelhamento da Assistência Farmacêutica** 20.000,00

Dotar a secretaria municipal de saúde de equipamentos e material permanente para proporcionar um bom desempenho de suas atividades.

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000	1.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	1.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	1.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	1.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	1.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	2.400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	1.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	1.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	1.600,00

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.030.422,00

0623 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 3.030.422,00

**1086 Construção do Centro de Diagnostico** 166.800,00

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	25.800,00

**1194 Construção do Novo Hospital e Maternidade** 404.000,00

Construção de novo hospital maternidade para proporcionar um melhor atendimento à população do município.

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	400.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	1.000,00

**1227 Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Atenção Especializada** 548.700,00

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16010000	300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16210000	300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	500,00



Exercício: 2022

02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15.651.622,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16010000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	92.200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000	24.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000	25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	400.000,00
<b>2085</b>	<b>Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada</b>		<b>1.154.222,00</b>
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	200,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	60.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	16000000	20.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	200,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001002	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	10.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	5.000,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002	72.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	467.674,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	350.548,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	12.000,00
<b>2108</b>	<b>Ampliação e Manutenção da Rede Municipal de Atenção Psicossocial</b>		<b>350.200,00</b>
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	78.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	12.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	240.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	10.000,00
<b>2226</b>	<b>Manutenção do Serviço da Atenção Domiciliar - SAD</b>		<b>86.500,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	500,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	52.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	500,00



Exercício: 2022

02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			15.651.622,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00
<b>2227</b>	<b>Implantação e Manutenção do Serviço de Atendimento Odontológico Especializado</b>		<b>320.000,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	50.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	14.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	100.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	40.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	40.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	20.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.144.300,00
0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.144.300,00
<b>2024</b>	<b>Ampliação e Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>		<b>1.144.300,00</b>
	Dotar o programa farmácia básica de condições necessárias ao bom desempenho de suas atividades.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16320000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	250.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	60.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16310000	500.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	300.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	30.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	2.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		527.000,00
0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		527.000,00
<b>2023</b>	<b>Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância em Saúde</b>		<b>527.000,00</b>
	Dotar o programa de vigilância epidemiológica de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	90.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	300.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	20.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	200,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	60.000,00



Exercício: 2022

02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15.651.622,00

339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001002	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	16000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	15.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	20.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	4.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	3.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

12 EDUCAÇÃO

38.265.390,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.079.345,00

0586 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA  
EDUCAÇÃO

2.079.345,00

2027 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

2.079.345,00

Dotar a secretaria de educação de condições para o bom desempenho de suas atividades.

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	1.720.345,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	100.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	500,00
319092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	500,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15001001	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	50.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	100,00
339033	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	80.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	1.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	1.000,00
339092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	5.000,00
339092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	1.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	50.000,00
449092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL

20.131.409,00

0586 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA  
EDUCAÇÃO

1.383.000,00

2028 Manutenção do Programa Aluno Nota 10

8.400,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
--------	---------------------	----------	----------



Exercício: 2022

**02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**38.265.390,00**

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00
<b>2030</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - Fundamental</b>		<b>615.000,00</b>
	Manter recursos para o programa de alimentação escolar nas unidades escolares do município.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	515.000,00
<b>2033</b>	<b>Manutenção e Ampliação do Programa de Transporte Escolar - Fundamental</b>		<b>569.000,00</b>
	Manter o programa de transporte escolar do ensino fundamental do município.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	60.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15710000	400.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15530000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	81.000,00
<b>2120</b>	<b>Manutenção de Educação Integral, Desporto, Arte e Cultura.</b>		<b>190.600,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	10.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	10.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	10.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	10.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	10.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	10.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	10.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00
0587	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		10.000,00
<b>2037</b>	<b>Implementação do Programa Qualidade de Vida na Educação</b>		10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		16.067.709,00
<b>2086</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>		16.067.709,00
	<b>Manter recursos para o ensino fundamental nas unidades escolares do município.</b>		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	1.977.962,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000	138.337,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	978.736,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	7.630.811,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15410000	78.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15420000	1.126.663,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	1.000.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	922.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	100.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	300.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	50.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	1.000.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15401070	3.300,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	200,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	3.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15400000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	12.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	140.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	220.200,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	300,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	300,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	300,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	110.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	30.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	300,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	300,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	15.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	5.000,00
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.670.700,00
1031	<b>Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental</b>		258.000,00
	Construir escolas para proporcionar condições de desenvolvimento da educação no município.		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	2.000,00
1033	<b>Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos Dentro da Escola</b>		2.412.700,00
	Construir e recuperar quadras esportivas para desenvolvimento da práticas esportivas nas escolas do município.		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	625.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	25.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	624.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	538.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	600.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		2.921.785,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		556.785,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

<b>2020</b>	<b>Desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional - Prova Monte Alegre</b>		<b>16.160,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	8.880,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	760,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	740,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	740,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	740,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	740,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	740,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	740,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	740,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	740,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00
<b>2029</b>	<b>Implantação do Programa Professor do Ano</b>		<b>12.000,00</b>
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15001001	200,00
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15400000	200,00
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15500000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	700,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	700,00
<b>2032</b>	<b>Fortalecimento e Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação</b>		<b>10.000,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	600,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	600,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	600,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	600,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.100,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	600,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	600,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	600,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	600,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	600,00
<b>2034</b>	<b>Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola</b>		<b>11.625,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.875,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.875,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.875,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15510000	1.875,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.875,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15510000	2.250,00
<b>2036</b>	<b>Realização do Censo Escolar</b>		<b>20.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	2.000,00
<b>2076</b>	<b>Manutenção do Plano Municipal de Educação</b>		<b>110.000,00</b>
	<b>Dotar a coordenadoria de esporte e lazer de condições para o bom desempenho de suas atividades.</b>		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	5.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	5.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	5.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	5.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	5.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	5.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	5.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15400000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	5.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	5.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	5.000,00

**2118 Sistematização da Jornada Pedagógica Periódica e Planejamento Estratégico Integrado** 80.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	15.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	10.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00

**2119 Aquisição e Elaboração de Material Didático-Pedagógico, Desportivo, Cultural e de Fardamento Escolar** 294.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	159.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	59.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	59.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	9.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	1.000,00

**2212 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Técnico e Superior** 3.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00

0587 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.365.000,00

**2088 Abono Salarial por Desempenho** 2.300.000,00

339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	15400000	1.000.000,00
--------	------------------------------------	----------	--------------



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	15401070	1.300.000,00
<b>2215</b>	<b>Formação Continuada de Professores do Magistério, Profissionais da Educação e de Apoio</b>		60.000,00
	Capacitar professores para que estes desempenhem suas atividades da melhor forma possível.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	3.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	3.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	3.600,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	3.600,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	3.600,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	3.600,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	3.600,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	3.600,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	3.600,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	3.600,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	3.200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	3.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	3.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	3.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	10.000,00
<b>2231</b>	<b>Capacitação de Gestores e Conselheiros de Escolas e da Secretaria</b>		5.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	700,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	700,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	700,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	700,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	700,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	700,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	800,00
364	ENSINO SUPERIOR		9.500,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		9.500,00
<b>2041</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Técnico, Profissional e Superior</b>		9.500,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.500,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		7.557.266,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		335.000,00
<b>2047</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - PRÉ-ESCOLA</b>		165.000,00
	Apoiar o programa de alimentação escolar no ensino infantil - PRÉ-ESCOLA.		



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	15.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	150.000,00
	<b>2049</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE</b>		170.000,00
		<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE</b>		
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	50.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	120.000,00
0590		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.802.266,00
	<b>2048</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE</b>		2.982.237,00
		<b>Dotar a secretaria de educação de condições para atender o ensino infantil no município.</b>		
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	500,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	194.791,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	327.329,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	186.449,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	728.568,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	100,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	300,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	500,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	500,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	100,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	200,00
	339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	1.000,00
	339014	DIÁRIAS – CIVIL	15400000	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	300,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	500,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	100,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	300,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	300,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	100,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	300,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	300,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	300,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	200,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	400,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	10.000,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	500,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	1.000.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	500.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00
<b>2087</b>	<b>Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil - CRECHE</b>		<b>183.000,00</b>
	Dotar a secretaria de condições para atender o programa de transporte escolar no setor de ensino infantil no município.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15530000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15710000	88.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	40.000,00
<b>2263</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA</b>		<b>2.637.029,00</b>
	Dotar a secretaria de educação de condições para atender o ensino infantil no município.		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	432.242,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	100,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	257.225,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	1.667.553,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	100,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	246.209,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	500,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	500,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	500,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.000,00
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.420.000,00
1038	Construção Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Infantil		1.420.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	240.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	250.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	920.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.629.085,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		2.626.085,00
2051	Expansão e Melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA		2.466.085,00
	Dotar a secretaria de educação de condições para atender o setor de ensino de jovens e adultos do município.		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	5.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	238.911,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	401.467,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	5.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	228.679,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	1.548.828,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15710000	1.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15710000	1.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	500,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15400000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	1.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	200,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	1.000,00
<b>2089</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - EJA</b>		<b>160.000,00</b>
	Apoiar o programa de alimentação escolar para o setor de jovens e adultos do município.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	110.000,00
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		3.000,00
<b>1042</b>	<b>Ampliação e Reforma de Unidade Escolar de Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>		<b>3.000,00</b>
	Recuperar unidades escolar para apoiar o desenvolvimento do ensino infantil no município.		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	1.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		325.200,00
0500	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		325.200,00
<b>1045</b>	<b>Construção e Implantação da Sala Multifuncional</b>		<b>195.100,00</b>
	Construir novas unidades escolar para apoiar o desenvolvimento da educação inclusiva no município.		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	25.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	165.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00
<b>1144</b>	<b>Aparelhamento da Educação Inclusiva</b>		<b>75.100,00</b>
	Construir quadras e parques de recreação para apoiar o desenvolvimento do setor de ensino infantil no município.		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	25.000,00
<b>2052</b>	<b>Manutenção e Sistematização da Educação Inclusiva</b>		<b>25.000,00</b>
	Dotar a secretaria de educação de condições para atender o setor de ensino especial do município.		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	1.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	200,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	200,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	200,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	200,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	200,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	200,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	1.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	1.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	1.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	1.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15401070	1.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15500000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.000,00
<b>2261</b>	<b>Treinamento e Capacitação de Profissionais da Educação Inclusiva</b>		<b>30.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	1.400,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15400000	1.400,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15500000	1.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.400,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	1.400,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.400,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	1.400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	1.400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	1.400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	1.400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	1.400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	1.400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	1.400,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	1.400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	2.000,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.461.800,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		62.000,00
2121	Implantação do Programa Biblioteca Escolar		50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	7.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	3.000,00
2122	Implantação e Manutenção do Projeto Diálogo na Escola		12.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.500,00
0588	MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO		525.000,00
1034	Aquisição de Kits de Energia Solar para Escolas Municipais		350.000,00
	Aquisição de veículos e material permanente para auxiliar o ensino fundamental nas unidades escolares.		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	349.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00
2123	Programa Mídias na Educação		25.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	4.600,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	4.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	4.100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	4.100,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	4.100,00
<b>2124</b>	<b>Manutenção do Sistema de Gestão da Educação</b>		100.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	20.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	35.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	5.000,00
<b>2232</b>	<b>Manutenção dos Laboratórios de Informática, Inovação Tecnológica, Comunicação Social e Ciências</b>		50.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15700000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	5.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	5.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	5.000,00
0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.564.300,00
<b>2129</b>	<b>Implementação, Expansão e Manutenção do Programa da Educação Básica</b>		1.564.300,00
	<b>DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO JEMMAS, FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL, DEMOCRÁTICA E DA AUTONOMIA DA ESCOLA, MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E SAÚDE NA ESCOLA</b>		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	133.500,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	100,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	100,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	133.500,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	100,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	100,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	133.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	100,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	100,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	44.500,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	133.500,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	100,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15401070	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15500000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15001001	133.500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15400000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	89.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	1.000,00



Exercício: 2022

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38.265.390,00

339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15500000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	89.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15400000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	89.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	44.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	89.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	44.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	88.900,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	89.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	44.500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	89.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	89.000,00
0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		310.500,00
1030	<b>Implantar e Equipar os Laboratórios de Informática, Inovação Tecn., Comunicação Social e Ciências</b>		310.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	14.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	14.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	14.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	14.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	16.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	4.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	14.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	10.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

150.000,00



Exercício: 2022

**02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**38.265.390,00**

0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		150.000,00
<b>1039</b>	<b>Aquisição de Veículos para Rede Municipal de Ensino</b>		<b>150.000,00</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	130.000,00



Exercício: 2022

<b>02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			<b>2.418.199,00</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL		93.300,00
544	RECURSOS HÍDRICOS		53.300,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		53.300,00
1052	<b>Perfuracao, Recuperação e Instalação de Poços Tubulares</b>		53.300,00
	Fortalecer o abastecimento para a produção agrícola.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	6.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	6.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	6.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	6.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	6.000,00
605	ABASTECIMENTO		40.000,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		40.000,00
1103	<b>Construção e Ampliação de Cisternas, Açudes, Barreiros e Barragens</b>		40.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	1.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00
20	AGRICULTURA		2.324.899,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.800,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		52.800,00
1235	<b>Construção, Reforma e Manutenção do Mercado de Artesanato</b>		52.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	7.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	7.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	7.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	7.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	7.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	7.500,00
605	ABASTECIMENTO		1.553.100,00



Exercício: 2022

02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.418.199,00

0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		1.081.700,00
1054	Implantação do Horto Florestal e Projeto Quintal Verde		28.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	8.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
1233	Construção, Ampliação e Reforma do Matadouro Público		1.002.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.000.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
2224	Manutenção e Expansão do Programa Carro Pipa		10.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	8.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
2235	Apoio às Campanhas de Vacinação		5.500,00
	Distribuir vacinas, e de apoio técnico e profissional aos Agricultores.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
2264	Manutenção do Mercado Público		35.300,00
	Fortalecer a comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00



Exercício: 2022

02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.418.199,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		471.400,00
<b>2058</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento</b>		471.400,00
	Dotar a secretaria de condições de exercício das atividades.		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	50.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	228.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	70.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	200,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	200,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	50.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.000,00
606	EXTENSÃO RURAL		116.600,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		116.600,00
<b>2234</b>	<b>Apoio ao Programa Garantia Safra</b>		30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00
<b>2289</b>	<b>Incentivo, Capacitação e Assistência técnica aos Produtores Rurais e da Agricultura Familiar</b>		86.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00



Exercício: 2022

02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.418.199,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	30.000,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	100,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	6.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		582.399,00
0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		25.000,00
2009	<b>Implantação da Feira da Agricultura Familiar</b>		25.000,00
	Manter vias, praças e canteiros da cidade arborizados.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.625,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.625,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.625,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.625,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.625,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		440.399,00
1053	<b>Implantação e Recuperação de Hortas Agroecológicas</b>		12.000,00
	Instalação de rede elétrica nas comunidades rurais.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	2.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
1055	<b>Padronização da Feira Livre</b>		41.500,00
	Adequação da feira livre para auxiliar no desenvolvimento da infra-estrutura municipal.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	6.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00



Exercício: 2022

02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.418.199,00

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	6.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	6.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	6.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	6.000,00
<b>2054</b>	<b>Programa de Corte de Terras</b>		24.899,00
	Distribuição de sementes para apoiar o desenvolvimento da agricultura.		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.899,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
<b>2225</b>	<b>Arrendamento de Terras</b>		50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	8.000,00
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	17040000	8.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	8.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	6.000,00
<b>2282</b>	<b>Distribuição de Sementes e Mudás</b>		10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	4.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
<b>2283</b>	<b>Implantação e Manutenção da Feira de Gado</b>		39.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	20.000,00
<b>2284</b>	<b>Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos</b>		3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	375,00



Exercício: 2022

02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.418.199,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	375,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	375,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	375,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	375,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	375,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	375,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	375,00
<b>2285</b>	<b>Apoio e Incentivo a Produção as Pequenas Industrias de Beneficiamento</b>		14.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	1.000,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	1.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	1.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
<b>2286</b>	<b>Apoio e Incentivo a Criação de Aves Caipiras</b>		8.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	1.000,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	1.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
<b>2287</b>	<b>Apoio e Incentivo a Cooperativas e Associações Rurais</b>		54.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	3.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	3.000,00



Exercício: 2022

02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.418.199,00

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	6.000,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	17040000	6.000,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	7.000,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	7.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.000,00
<b>2288</b>	<b>Apoio e Participação no Conselho Municipal</b>		<b>3.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
<b>2292</b>	<b>Reestruturação e Ampliação do Programa Compra Direta</b>		<b>180.500,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	20.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	20.000,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	100,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	20.000,00
0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		117.000,00
<b>1060</b>	<b>Aquisição de Veículos, Maquinas, Tratores, Equipamentos e Implementos</b>		<b>100.000,00</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	90.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
<b>2293</b>	<b>Realização de Festividades, Eventos e Participação Intercâmbio Técnico e de Exposições Agropecuárias</b>		<b>17.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	850,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	850,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	850,00



Exercício: 2022

02.006 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.418.199,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	850,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	850,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	850,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	850,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	850,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	850,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	850,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	850,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	850,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	850,00
339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17040000	850,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	850,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17040000	850,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	850,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	850,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	850,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17040000	850,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		20.000,00
0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO		20.000,00
2281	Limpeza de Fossas Sépticas		20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.500,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	2.500,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	2.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.500,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.721.766,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			6.000,00
0583	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS			6.000,00
2103	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Idosos</b>			6.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000		500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000		500,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			178.650,00
0583	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS			165.800,00
2068	<b>Fortalecimento das Ações Estratégicas do AEPETI</b>			20.000,00
	Dotar o programa de erradicação do trabalho infantil de condições necessárias para o bom desempenho.			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000		2.100,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		100,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000		2.100,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000		100,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		825,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000		825,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000		825,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16600000		825,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000		2.050,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000		500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000		2.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000		2.050,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000		2.100,00
2208	<b>Ampliação e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz</b>			145.800,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		500,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	30.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000	500,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	25.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	33.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	18.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	16600000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	200,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	7.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	5.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	50,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.000,00
0629	SEGURANÇA ALIMENTAR		12.850,00
2060	Elaboração de Plano e Diagnostico de Segurança Alimentar		3.850,00
	Apoiar as ações do fundo da infância e do adolescente para o bom desempenho de suas atividades.		
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16650000	1.100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	50,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16650000	1.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16650000	1.200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
2067	Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		9.000,00
	Apoio ao funcionamento dos serviços do pró-jovem.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.500,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.537.116,00
0583	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS		1.536.416,00
1087	Construção da Sede do CRAS - Centro Referência Assistência Social		7.000,00
	Construção de unidade do CRAS para melhor atendimento à população carente do município.		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	500,00
1091	Elaboração da Lei do Suas		7.656,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	50,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	1.670,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.249,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	670,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.670,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.247,00
1120	Aquisição de Veículos - Gestão do SUAS		1.250,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650000	200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	800,00
1125	Elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS		4.700,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	700,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	50,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	600,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	600,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

<b>1265</b>	<b>Ampliação, Reforma, Reparação e Aparelhamento da Secretaria e Suas Unidades de Atendimento</b>		<b>65.800,00</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	200,00
<b>2061</b>	<b>Manutenção das Ações do Cadastro Único e Programas de Transferências de Renda</b>		<b>8.500,00</b>
	<b>Manutenção de programas sociais para viabilizar fonte de renda às pessoas de baixa renda.</b>		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	200,00
<b>2062</b>	<b>Manutenção das Atividades de Organização e Gestão do SUAS</b>		<b>665.410,00</b>
	<b>Dotar o fundo de assistência social de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.</b>		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	73.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	8.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	330.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000	8.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	92.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	8.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	9.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	8.000,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	50,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	8.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	7.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	200,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	50,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	8.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	8.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	8.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	8.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	11.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	500,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	16600000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	8.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	50.700,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16600000	500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	500,00
<b>2065</b>	<b>Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica</b>		<b>344.300,00</b>
	<b>Dotar o programa casa da família de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.</b>		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	242.000,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000	200,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	46.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16650000	500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	16600000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	15.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	13.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	13.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
<b>2079</b>	<b>Manutenção e Ampliação das ações da Proteção Social Especial</b>		<b>133.700,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	38.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000	600,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	10.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	100,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	100,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	100,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16650000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	16600000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	12.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16610000	12.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	12.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	12.500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.000,00
<b>2090</b>	<b>Fortalecimento e Ampliação das Instâncias do Controle Social</b>		30.000,00
	<b>Dotar o programa IGD-SUAS de condições necessárias para o bom desempenho.</b>		
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	16600000	500,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	3.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

**02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.721.766,00**

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	900,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	900,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	900,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	900,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	750,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	900,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	750,00
<b>2093</b>	<b>Elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS</b>		<b>30.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.250,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.250,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.250,00
<b>2095</b>	<b>Estruturação da Vigilância Socioassistencial</b>		<b>20.000,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	1.600,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	170,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000	1.600,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	1.600,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	170,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	16600000	170,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	170,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	1.600,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	170,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	170,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	170,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	170,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	170,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	170,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.600,00
<b>2135</b>	<b>Manutenção das Ações Descentralizadas do SUAS</b>		<b>50.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	3.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	3.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	3.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	3.900,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	3.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	4.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	3.900,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	3.900,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	3.900,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
<b>2136</b>	<b>Implantação do Núcleo de Apoio de Atenção à Proteção Social Básica e Proteção Social Especial</b>		<b>11.600,00</b>
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	400,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	400,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	400,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000	400,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	400,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	400,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	400,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16600000	400,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	400,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	16600000	400,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	400,00
<b>2250</b>	<b>Ampliação dos Benefícios Eventuais</b>		156.500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	15.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	120.000,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17040000	500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	20.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	500,00
0585	HABITAÇÃO BEM MELHOR		851.650,00
<b>1083</b>	<b>Implantação de Programa de Reforma Habitacional</b>		5.600,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	5.000,00
<b>1113</b>	<b>Construção de Unidades Habitacionais</b>		455.750,00
	Assegurar boas moradias aos cidadãos do município.		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	453.550,00
<b>1126</b>	<b>Aquisição/Desapropriação de Imóveis para Construção de Moradias</b>		3.100,00
	Adquirir equipamentos e material permanente para que a secretaria de assistência social possa desempenhar suas atividades de apoio à pessoa idosa.		
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	200,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16600000	2.500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	200,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16650000	200,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

**2080 Regularização Fundiária** 377.700,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16650000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16650000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	87.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16650000	250.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000	32.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00

**2138 Elaboração do Plano Municipal de Habitação** 4.500,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00

**2256 Reestruturação e Manutenção do Conselho Municipal de Habitação** 5.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	400,00

**0629 SEGURANÇA ALIMENTAR** 149.050,00

**1141 Aquisição de Veículos para o Programa Segurança Alimentar** 5.550,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.500,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650000	2.500,00
<b>2096</b>	<b>Apoio ao Programa do Leite</b>		5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	625,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	625,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	625,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	625,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	625,00
<b>2097</b>	<b>Criação e Manutenção do Programa Sopa da Gente</b>		38.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	2.000,00
<b>2098</b>	<b>Criação e Manutenção do Programa Doação de Cesta Básica</b>		50.500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	50.000,00
<b>2130</b>	<b>Apoio ao Programa PAA</b>		10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.600,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.600,00



Exercício: 2022

02.007 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.721.766,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.600,00
<b>2131</b>	<b>Criação e Manutenção do Programa de Horta Territorial</b>		20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	1.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	1.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.100,00
<b>2132</b>	<b>Manutenção do Programa Segurança Alimentar</b>		20.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

653.250,00

22	INDÚSTRIA			578.050,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			329.200,00
0613	DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO NA INDÚSTRIA			329.200,00
1110	<b>Pavimentação das Vias do Centro Industrial</b>			101.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		1.000,00
1236	<b>Manutenção do Portal de Entrada do Distrito Industrial Geverson Rodrigues da Silva</b>			12.650,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		5.000,00
1237	<b>Construção de Caixa D'agua, Instalação de Poços Tubulares e Rede de Abastecimento</b>			11.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		750,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		3.750,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		3.750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		750,00
1238	<b>Construção de Anel de Acesso ao Distrito Industrial</b>			204.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		1.000,00
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL			6.000,00
0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA			6.000,00
1147	<b>Aquisição e/Ou Desapropriação de Imóveis</b>			6.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000		5.000,00



Exercício: 2022

02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

653.250,00

449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00	
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE			242.850,00
0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA			242.850,00
<b>2071</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico</b>			<b>222.850,00</b>
	Dotar a secretaria municipal de indústria e comércio de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	164.000,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	25.000,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00	
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	100,00	
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	100,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	50,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	50,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	4.000,00	
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	5.000,00	
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	200,00	
<b>2134</b>	<b>Capacitação e Qualificação</b>			<b>20.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	500,00	
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	500,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	6.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.000,00	
23	COMERCIO E SERVIÇOS			75.200,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			75.200,00
0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA			75.200,00
<b>1271</b>	<b>Construção e Manutenção da Sala do Empreendedor</b>			<b>75.200,00</b>



Exercício: 2022

02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

653.250,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	750,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	750,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

307.900,00

04 ADMINISTRAÇÃO

307.900,00

124 CONTROLE INTERNO

292.900,00

0617 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA

20.000,00

**2139 Manutenção das Ações do Programa Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública**

10.000,00

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	400,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	400,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	400,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	400,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	400,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	400,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	400,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	400,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	400,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	400,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	400,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	400,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	400,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	400,00
<b>2236</b>	<b>Implantação de Auditorias Municipais</b>		10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	830,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	870,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	830,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	830,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	830,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	830,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	830,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	830,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	830,00



Exercício: 2022

02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

307.900,00

	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	830,00
0618		MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM		272.900,00
	<b>1192</b>	<b>Criação e Estruturação da Escola de Controle Interno Municipal</b>		20.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.500,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.500,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.500,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.500,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.500,00
	<b>1193</b>	<b>Reforma e Ampliação das Instalações Físicas</b>		20.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	4.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	4.000,00
	<b>1268</b>	<b>Reaparelhamento e Informatização da Controladoria</b>		10.000,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.500,00
	<b>2003</b>	<b>Manutenção da Controladoria</b>		202.900,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	144.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	36.000,00
	339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	200,00
	339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	200,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00



Exercício: 2022

**02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** **307.900,00**

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	4.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
<b>2238</b>	<b>Qualificação e Aperfeiçoamento dos Servidores Vinculados às Atividades do Controle Interno</b>		<b>20.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	1.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		10.000,00
0617	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA		5.000,00
<b>2137</b>	<b>Criação do Conselho Municipal de Transparência e Combate a Corrupção</b>		<b>5.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	625,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	625,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	625,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	625,00
0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM		5.000,00
<b>2237</b>	<b>Desenvolvimento de Estudos, Pesquisa e Projetos de Controle Interno</b>		<b>5.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	625,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	625,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	625,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	625,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	625,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.000,00
0617	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA		5.000,00



Exercício: 2022

02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

307.900,00

<b>2239</b>	<b>Aperfeiçoamento dos Canais de Diálogos com a Sociedade Civil</b>		<b>5.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00



Exercício: 2022

02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

256.200,00

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA

256.200,00

092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

256.200,00

0611 DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

256.200,00

1200 Melhoria das Instalações Físicas da Procuradoria

5.000,00

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	830,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	830,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	830,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	830,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	850,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	830,00

1239 Informatização e Modernização da Procuradoria Geral

10.000,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.600,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.600,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.800,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.800,00

1240 Aquisição de Veículos

50.000,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	25.000,00

2205 Manutenção da Procuradoria Geral do Município

181.200,00

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	25.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00



Exercício: 2022

02.010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

256.200,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	100,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	100,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	100,00
<b>2240</b>	<b>Qualificação e Aperfeiçoamento Funcional</b>		<b>10.000,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	1.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1.385.900,00

26	TRANSPORTE			1.385.900,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			896.600,00
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE			896.600,00
2117	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana</b>			896.600,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		400.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000		276.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		140.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		1.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000		150,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000		150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		11.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		21.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		5.000,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000		150,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000		150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		31.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		3.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			489.300,00
0602	MOBILIDADE MELHOR PARA TODOS			140.000,00
1090	<b>Reforma e Ampliação das Instalações Físicas</b>			30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		5.000,00
1242	<b>Reaparelhamento e Informatização da Secretaria de Mobilidade Urbana</b>			50.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		20.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000		5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		5.000,00
2242	<b>Manutenção das Ações do Programa Mobilidade Melhor</b>			60.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000		3.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000		3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		3.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		3.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000		3.000,00



Exercício: 2022

02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1.385.900,00

339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	3.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	3.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	3.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	3.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	3.000,00
0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE		349.300,00
1071	<b>Ampliação e Reforma de Espaço do Programa Transporte com Qualidade</b>		50.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	25.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00
1106	<b>Construção, Ampliação e Reforma da Garagem Municipal</b>		44.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	20.000,00
1241	<b>Aquisição de Veículos para o Programa Transporte com Qualidade</b>		160.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	150.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.000,00
2074	<b>Manutenção do Programa de Transporte com Qualidade</b>		81.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	10.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00



Exercício: 2022

02.011 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1.385.900,00

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.000,00
<b>2241</b>	<b>Qualificação e Aperfeiçoamento dos Servidores</b>		<b>14.300,00</b>
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

4.379.000,00

27	DESPORTO E LAZER			4.379.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			4.379.000,00
0630	ESPORTE PARA TODOS			4.379.000,00
1099	<b>Aquisição de veículos do Programa Esporte Para Todos</b>			102.000,00
	Construir quadras para incentivar a prática de esportes no município.			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000		100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		1.000,00
1135	<b>Construção do Complexo da Juventude</b>			1.302.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		1.300.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		1.000,00
1246	<b>Construção, Ampliação, Reforma e Adequação de Espaços Esportivos</b>			2.508.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		2.500.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		1.000,00
2140	<b>Manutenção do Programa Esporte Para Todos</b>			12.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000		1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		1.000,00
2207	<b>Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer</b>			455.000,00
	Dotar a secretaria de esporte e lazer de condições para o bom desempenho de suas atividades.			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		202.800,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000		138.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		50.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		5.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000		500,00



Exercício: 2022

02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

4.379.000,00

339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	800,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	40.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	200,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	3.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	1.000,00



Exercício: 2022

02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

2.700.900,00

04 ADMINISTRAÇÃO

385.300,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

367.300,00

0624 COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

27.300,00

2248 Manutenção das Atividades do Programa "Comunicação e Transparência"

27.300,00

Estruturação de estúdio de gravação; Estruturação de pessoal para comunicação;  
Estagiários e aprendizes da comunicação; Serviço com publicidade e propaganda;  
Serviços administrativos.

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	400,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	400,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	200,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
0625	"CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO TAMOS JUNTOS!"		340.000,00
2053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Social		340.000,00

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	72.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	220.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	1.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	900,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	100,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00



Exercício: 2022

02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL			2.700.900,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	12.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		18.000,00
0624	COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA		18.000,00
1145	Reestruturação do Site, Revista Anual e Boletim Informativo		18.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.800,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.800,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.800,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.800,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.800,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.800,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.800,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.800,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.800,00
11	TRABALHO		12.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		12.000,00
0626	ESCOLA DE INICIAÇÃO DAS ARTES		12.000,00
1278	Cursos Profissionalizante		12.000,00
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
13	CULTURA		2.254.100,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		127.000,00
0625	"CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO TAMOS JUNTOS!"		127.000,00
1102	Construção de Museus e Monumentos Histórico-Culturais		127.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	125.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00



Exercício: 2022

02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

2.700.900,00

392	DIFUSÃO CULTURAL		2.127.100,00
0625	"CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO TAMOS JUNTOS!"		10.600,00
2141	Incentivos e Parcerias de Preservação ao Patrimônio Histórico-Cultural		4.100,00
	Incentivar a preservação da História e Cultura Municipal junto a população, preservando imóveis históricos e estreitando relações com associações de vaquejadas.		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	300,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	600,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	600,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	300,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17040000	250,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	250,00
2142	Concurso de Decoração de Imóveis		1.500,00
	Promover concursos com premiações para incentivar a decoração em datas sazonais.		
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	250,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	250,00
2143	Cursos e Oficinas de Turismo		5.000,00
335035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	625,00
335035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	625,00
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	625,00
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	250,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	250,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	250,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	250,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	250,00



Exercício: 2022

02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

2.700.900,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	250,00
0626	ESCOLA DE INICIAÇÃO DAS ARTES		60.000,00
<b>1279</b>	<b>Aulas, Cursos e Oficinas Artísticas e Culturais</b>		60.000,00
	<b>Aulas Culturais: Dança, Música; Teatro e Artesanato.</b>		
	<b>Oficinas: Gastronomia, Audiovisual, Contos e Narrativas, Artesanato e Artes Plásticas.</b>		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	5.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
0627	EVENTOS CULTURAIS		12.500,00
<b>2056</b>	<b>Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais</b>		12.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN		2.044.000,00
<b>1100</b>	<b>Construção de Espaços Culturais</b>		22.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>1212</b>	<b>Construção do Teatro Municipal</b>		2.002.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00



Exercício: 2022

02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL

2.700.900,00

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.000.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>2145</b>	<b>Manutenção e Modernização de Espaços Culturais</b>		20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	3.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00

18 GESTÃO AMBIENTAL

22.500,00

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

22.500,00

0625 "CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO TAMOS JUNTOS!"

22.500,00

**2113 Monitoramento da Balneabilidade das Lagoas**

2.500,00

**Monitoramento da Balneabilidade das Lagoas**

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	625,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	625,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	625,00

**2144 Preservação Ambiental e Exploração Turística do Cajueiro de Pitombeira**

20.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.800,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.800,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.800,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.800,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.800,00
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	1.800,00
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	17040000	1.800,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.800,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.800,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	500,00

23 COMERCIO E SERVIÇOS

2.000,00

695 TURISMO

2.000,00

0625 "CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO TAMOS JUNTOS!"

2.000,00

**1277 Implantação e Manutenção de Placas e Totens com Informações Turísticas**

2.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	250,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	250,00



Exercício: 2022

02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E COMUNIC. SOCIAL				2.700.900,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	250,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	250,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	250,00	
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	250,00	
449030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	250,00	
27	DESPORTO E LAZER			25.000,00
813	LAZER			25.000,00
0625	"CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO TAMOS JUNTOS!"			25.000,00
2057	Promoção de Atividades Recreativas			25.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00	
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	2.500,00	
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	2.500,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00	
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	5.000,00	
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	17040000	5.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00	



Exercício: 2022

02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

21.331.081,00

04	ADMINISTRAÇÃO			8.200,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.200,00
0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			8.200,00
2257	Qualificação e Aperfeiçoamento dos Servidores, Realização e Participação em Eventos			8.200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000		200,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000		1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000		500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.000,00
15	URBANISMO			10.976.283,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			10.951.784,00
0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			1.508.688,00
1179	Aquisição de Equipamentos, Ferramentas, Reparelhamento e Informatização da Secretaria			50.000,00
	Aquisição de veículos e outros equipamentos para auxiliar no desenvolvimento de ações da secretaria.			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		25.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		25.000,00
2213	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura			1.458.688,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		766.987,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000		360.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		300.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		5.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000		500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000		500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		100,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000		5.000,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000		5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.001,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		500,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000		500,00



Exercício: 2022

02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

21.331.081,00

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.		9.443.096,00
<b>1026</b>	<b>Construção de Unidades Sanitárias</b>		<b>402.000,00</b>
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	400.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>1160</b>	<b>Construção e Restauração de Pavimentação, Sinalização e Drenagem Superficial de Vias Públicas</b>		<b>6.030.050,00</b>
	Construção da infraestrutura de vias públicas do município.		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	5.069.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	905.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
<b>1161</b>	<b>Construção de Ciclovias Municipais</b>		<b>452.000,00</b>
	Manutenção de estradas vicinais do município para desenvolvimento da infra-estrutura social.		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	450.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>1162</b>	<b>Construção, Ampliação e Restauração de Passagens Molhadas e de Bueiros</b>		<b>324.000,00</b>
	Implantação de bueiros, mata burros e passagens molhadas para desenvolvimento da infra-estrutura social.		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	300.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>1164</b>	<b>Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis</b>		<b>138.102,00</b>
	Aquisição de imóveis para dotar a secretaria de infra-estrutura de condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades.		
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	80.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17010000	56.102,00
<b>1166</b>	<b>Reforma, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas</b>		<b>8.000,00</b>
	Manutenção de praças para auxiliar o desenvolvimento do urbanismo municipal.		



Exercício: 2022

02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

21.331.081,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
<b>1210</b>	<b>Manutenção e Melhoria da Infraestrutura do Calçadão da Lagoa do Quirambú</b>		<b>23.800,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
<b>1224</b>	<b>Construção, Ampliação, Recuperação, Conservação e Adequação de prédios e Espaços Públicos</b>		<b>167.844,00</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	151.844,00
<b>1253</b>	<b>Conservação, Restauração e Pavimentação e Obras de Infraestrutura em Estradas Vicinais</b>		<b>831.300,00</b>
	<b>Manutenção de estradas vicinais do município para desenvolvimento da infra-estrutura social.</b>		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	128.200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	700.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>1256</b>	<b>Construção de Centro de Velório</b>		<b>120.000,00</b>



Exercício: 2022

02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

21.331.081,00

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	10.000,00

**1260 Construção e Recuperação de Passeios Públicos com Acessibilidade em Área Urbana e Rural** 946.000,00

Garantir a toda e qualquer pessoa com necessidade especial ou mobilidade reduzida, de transitar por espaços públicos, sem que seja encontrada barreiras arquitetônicas, que impossibilitem o convívio ou trânsito social em áreas de acesso, circulação ou permanência.

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17000000	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	920.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00

452 SERVIÇOS URBANOS 6.699,00

0633 INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO. 6.699,00

**2262 Modernização da Limpeza Pública Urbana e Rural** 6.699,00

Implementar a limpeza pública com o intuito de manter ruas e avenidas em bom estado de conservação.

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.399,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	500,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 17.800,00

0633 INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO. 17.800,00

**1254 Construção, Ampliação e Restauração de Paradas de Ônibus** 17.800,00

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	4.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	4.100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	4.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	4.100,00

17 SANEAMENTO 9.188.598,00

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 9.188.598,00

0633 INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO. 9.188.598,00

**1027 Obras de Saneamento Básico Municipal** 9.188.598,00

Realizar a ampliação do sistema de saneamento básico no município, para que aconteça o desenvolvimento socioeconômicas de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
--------	---------------------	----------	----------



Exercício: 2022

02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

21.331.081,00

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	7.933.700,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.252.898,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00

25 ENERGIA

911.000,00

752 ENERGIA ELÉTRICA

911.000,00

0633 INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO. 911.000,00

**2084 Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Municipal** 911.000,00

339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17510000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	897.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

26 TRANSPORTE

247.000,00

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

247.000,00

0601 MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 36.000,00

**1118 Aquisição de Veículos para Melhoria da Gestão e da Secretária** 36.000,00  
Dotar a secretaria de condições de promover as ações comunitárias.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	35.000,00

0633 INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO. 211.000,00

**1159 Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos para Infraestrutura Publica de Investimento** 211.000,00

Aquisição de veículos para dotar a secretaria de infra-estrutura de condições necessárias ao bom desempenho de suas atividades.

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	200.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.000,00



Exercício: 2022

02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

3.256.800,00

15	URBANISMO			3.256.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			481.900,00
0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO			481.900,00
2075	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo</b>			481.900,00
	<b>Dotar a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de meios necessários para desempenhar as suas atribuições</b>			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		80.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000		290.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		80.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		1.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	15000000		300,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	17040000		300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000		100,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000		1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		200,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17040000		200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000		200,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000		200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		1.000,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000		500,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17040000		500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		100,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		1.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000		500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		200,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000		200,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000		5.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		200,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000		200,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.668.500,00
0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO			2.668.500,00
1148	<b>Recuperação e Urbanização de Lagoas</b>			386.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000		1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000		1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000		380.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000		1.000,00



Exercício: 2022

02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

3.256.800,00

<b>1165</b>	<b>Construção do Parque Cidade</b>		135.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	70.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	10.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	10.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	10.000,00
<b>1195</b>	<b>Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares de Engenharia</b>		38.500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000	18.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	18.750,00
<b>1247</b>	<b>Aquisição e Desapropriação de Imóveis</b>		250.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	25.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000	200.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	25.000,00
<b>1261</b>	<b>Construção de Praças Públicas</b>		942.000,00
Construção e urbanização de praças para auxiliar o desenvolvimento do urbanismo municipal.			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17550000	15.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	920.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
<b>1270</b>	<b>Elaboração e Implantação do Plano de Arborização e Paisagismo dos Canteiros Centrais Municipal</b>		16.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	2.000,00
<b>1273</b>	<b>Criação e Manutenção de Áreas de Preservação Ambiental</b>		21.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00



Exercício: 2022

02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

3.256.800,00

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	5.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	5.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	5.000,00
<b>1275</b>	<b>Implementação e Manutenção do Centro de Zoonoses</b>		<b>879.200,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	50,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	1.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	870.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS		106.400,00
0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO		26.400,00
<b>1272</b>	<b>Revisão do Plano Diretor e Códigos de Obras</b>		<b>2.400,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	100,00
<b>1274</b>	<b>Programa de Educação Ambiental</b>		<b>24.000,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	2.000,00



Exercício: 2022

**02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**3.256.800,00**

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	2.000,00
0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO		80.000,00
<b>1249</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>		<b>80.000,00</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	20.000,00



Exercício: 2022

02.018 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE			8.044.822,00
04	ADMINISTRAÇÃO		300.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA		300.000,00
1201	<b>Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos</b>		100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18020000	100.000,00
1202	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para o MONTEPREV</b>		200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	18020000	200.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.844.822,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.844.822,00
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA		6.844.822,00
1282	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIARIAS</b>		6.049.822,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18001111	5.149.822,00
319003	PENSÕES	18001111	800.000,00
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	18001111	100.000,00
2201	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MONTEPREV</b>		795.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18020000	15.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18020000	260.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18020000	20.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	18020000	15.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18020000	10.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	18020000	15.000,00
339014	DIÁRIAS – CIVIL	18020000	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18020000	70.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	15.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	190.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	100.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	15.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA		100.000,00
2203	<b>INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS</b>		100.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18001111	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00
0634	MONTEPREV MAIS MODERNA		800.000,00
2204	<b>Reserva do Regime Próprio Previdenciário</b>		800.000,00
999999	A CLASSIFICAR	18001111	800.000,00



Exercício: 2022

<b>02.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			<b>260.000,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		260.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00
2999	<b>Reserva de Contingência</b>		260.000,00
999999	A CLASSIFICAR	15000000	260.000,00



## BLOCO A - DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 0

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
4	03/01/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	13.907.320,64	0,00	
6	01/02/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.611.285,12	0,00	
7	03/02/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	276.566,39	0,00	
7	10/02/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
9	03/01/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
12	23/02/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
14	01/03/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	4.365.834,27	0,00	
16	01/04/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	2.423.920,00	0,00	
17	01/04/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
20	02/05/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.597.540,00	0,00	
21	05/05/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
23	01/06/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	5.188.560,70	0,00	
25	08/06/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	64.651,21	0,00	
26	08/06/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	289.869,70	0,00	0,00	
30	15/06/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	12.083,42	0,00	0,00	
31	01/07/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	5.253.372,53	0,00	
32	01/07/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	1.852.628,57	0,00	
34	01/08/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	2.747.421,95	0,00	
36	01/09/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	150.569,00	0,00	
37	05/09/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	9.720,00	0,00	
37	06/09/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	773.001,69	0,00	0,00	
39	13/09/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	11.830.558,51	0,00	0,00	0,00	
40	30/09/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	494.520,96	0,00	0,00	
40	14/10/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	6.600,00	0,00	



41	04/10/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	3.805,61	0,00
41	04/10/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	1.595.276,00	0,00	0,00	0,00
48	29/11/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	79.700,00	0,00	0,00	0,00
49	30/11/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	01/12/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	2.246.482,09	0,00
TOTAL - R\$			<b>13.515.534,51</b>	<b>1.569.475,77</b>	<b>42.137.278,08</b>	<b>0,00</b>

**BLOCO B - LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS**

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPOS DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
1071	12	01/12/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	93.667,69	0,00	
o art. 38 da Lei nº 1.071	15	28/03/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	500,00	0,00	
1071/2021	52	12/12/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	49.346,13	0,00	
1109	1.109	04/10/2022	Oficial dos Municípios do RN – FE	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
TOTAL				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.913,82</b>	<b>0,00</b>	



BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
(1) Orçamento Inicial - LOA		113.533.580,00
(2) Créditos Adicionais( 2.1 + 2.2 + 2.3)		57.374.202,18
2.1 - Créditos Suplementares	57.222.288,36	
2.2 - Créditos Especiais	151.913,82	
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00	
(3) Anulações de Dotações(deduzir)		42.289.191,90
(4) OÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		128.618.590,28
Total Contabilizado Anexo 11 Consolidado)		



ATA Nº 01/2023

Ata da Reunião ordinária para tratar da prestação de contas referente ao 6º bimestre de 2022, substituição de membro e aprovação do Regimento Interno. Aos dois (02) dias do mês de março de dois mil e vinte três (2023), às 13h30min, o Conselho do CACS/FUNDEB, se reuniu no Auditório Prefeito Irandi de Aguiar, no Centro Administrativo, situado a Avenida João de Paiva, s/n- Monte Alegre-RN, para mais uma reunião. Na ocasião a presidente Josiane Rocha Ferreira iniciou a reunião lendo a reflexão intitulada "O que tem na sua xícara?" e fez a explanação da pauta do dia, que consta da seguinte ordem: a) apreciação da prestação de contas do recurso do FUNDEB referente ao 6º bimestre do exercício de 2022; b) substituição de membro; c) Aprovação do Regimento Interno. Se fizeram presentes todos os conselheiros como também o assessor contábil da Prefeitura Municipal, o senhor Ruan Pablo Medeiros Dantas, que apresentou o relatório e respondeu as dúvidas existentes. Após as explicações os conselheiros deram PARECER FAVORÁVEL a aplicação do Recurso do Fundeb no ano de 2022. Em seguida, a presidente comunicou que o conselheiro Miracildo Quintino Batista, representante titular dos pais assinou uma carta renúncia abdicando de seu cargo como conselheiro. Para substituí-lo foi indicada a senhora Fernanda Cândida da Silva Pegado, CPF: 065.006.674-09. Em continuidade, foi lido o Regimento Interno anterior que após feita algumas alterações, foi aprovado por unanimidade. A presidente agradeceu a presença dos membros e do assessor contábil e deu por encerrada a reunião. Eu, Leila Míriam Rufino, secretária a doc, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada segue assinada por mim e os demais membros presentes.

- 01- Leila Míriam Rufino
- 02- Josiane Rocha Ferreira
- 03- Josiane F. de Freitas Costa
- 04- Silvia Fonseca e Silva
- 05- Marta Arlene Barbosa da Silva
- 06- Isete Oliveira da Silva Junqueira
- 07- Jose Norberto Farias Junqueira
- 08- Dyanna Maria de Souza
- 09- Luís Carlos José dos Santos Silva
- 10- Ediane Aramias da Silva Melo
- 11- Luana Felipe Nunes Pereira Avelino
- 12- Luizeni de Assis Rocha Lima
- 13- \_\_\_\_\_
- 14- \_\_\_\_\_
- 15- \_\_\_\_\_

ENTE DEVEDOR	TIPO	PROCESSO (PROCESSO ORIGEM)	NATUREZA	BRUTO/REMANESCENTE	DATA DE ABERTURA DE CONTA	CAUCINAMENTO	DESCAUCIONAMENTO
MONTE ALEGRE	IPR	2014.050587-1 ( )	ALIMENTAR	40.045,42		14/04/2022	
MONTE ALEGRE	IPR	1880/2019 (0000042-37.2004.8.20.0144)	ALIMENTAR	43.501,07	14/04/2022		
MONTE ALEGRE	IPR	1073/2020 (0000203-18.2002.8.20.0144)	ALIMENTAR	110.776,84	14/04/2022		
MONTE ALEGRE	PRIOR	1881/2019 (0000515-23.2004.8.20.0144)	ALIMENTAR	53.548,10	14/04/2022		



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE  
SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS  
Praça 7 de Setembro S/N - Cidade Alta - Natal-RN

Extrato Demonstrativo de Cálculo

Processo Originário: 20140505871  
Processo Administrativo: 20140505871  
Beneficiário: Francisca Lúcia Miranda dos Santos  
Tipo Beneficiário: Autor  
CPF / CNPJ do Beneficiário: 429.318.354-04  
Advogado / Escritório da Retenção:  
CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção:  
Ente Devedor: MONTE ALEGRE  
Somar Taxas de Juros? Sim

**Tipo de Pagamento:** CRONOLÓGICO  
**Referência do Crédito:** RENDIMENTO DE SALÁRIO  
**Situação do Cálculo:** CALCULADO

Cálculo de Atualização do Precatário

Valor Principal Homologado:	22.396,77
Valor Juros Homologado:	0,00
Valor Custas/Despesas Homologado:	0,00
Valor Sucumbência:	0,00
Data de Homologação dos Cálculos:	14/06/2012
Índice Correção:	1,7880000000
Data Atualização Sucumbência:	
Índice Correção Sucumbência:	0,0000000000
Data Correção:	04/03/2022 10:50
Valor Principal Homologado Corrigido:	40.045,42
Valor Juros Homologado Corrigido:	0,00
Valor Custas/Despesas Corrigido:	0,00
Valor Sucumbência Corrigido:	0,00
Juros Após Homologação:	0,00
Quantidade dos Dias de Juros:	0
Taxa dos Juros ao Dia (Lei nº 8.177/91):	0,00000
Percentual dos Juros Aplicados:	
Total Bruto Atualizado:	40.045,42
Limite Prioridade:	0,00 (0)
Valor Remanescente:	40.045,42 (0%)

Cálculo do Pagamento

Valor Total Pago:	40.045,42
Principal Corrigido Pago:	40.045,42
Juros Corrigidos Pago:	0,00
Custas Corrigidas Pago:	0,00
Juros após Homologação Corrigidos Pago:	0,00
Retenção (Honorários):	0,00
Valor Recolhido Previdência:	5.606,36
Base de Cálculo IRRF:	34.439,06
Valor IRRF:	8.601,38
Número Meses RRA:	0
Número Meses RRA Proporcional:	0
Período Inicial do RRA:	---
Período Final do RRA:	---
Valor Líquido:	25.837,68

Informações complementares:

- 1 - Tabela de correção usada no cálculo - mês/ano: 6/2012.
- 2 - Valor Principal Corrigido = Valor Principal Homologado x Índice de Correção.
- 3 - Valor Juros Homologado Corrigido = Valor Juros Homologado x Índice de Correção.
- 4 - Juros Após Homologação = Valor Principal Corrigido x Índice Juros x Dias de Juros.
- 5 - Valor Total Atualizado Bruto = Valor Principal Corrigido + Valor Juros Homologado Corrigido + Valor Custas/Despesas Corrigido + Juros Após Homologação - Valor Prioridade (Quando houver).
- 6 - Deduções = Soma de Valor Recolhido Previdência com Valor IRRF.
- 7 - Retenção = Retenções referentes a valores de honorários contratuais.
- 8 - Caso o nome e CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção esteja neste relatório, este cálculo refere-se a Retenção de Honorários Contratuais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE  
SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS  
Praça 7 de Setembro S/N - Cidade Alta - Natal-RN

Extrato Demonstrativo de Cálculo

Processo Originário: 00000423720048200144  
Processo Administrativo: 1880/2019  
Beneficiário: Ademar de Araújo Villar Raposo de Mello Filho  
Tipo Beneficiário: Autor  
CPF / CNPJ do Beneficiário: 028.509.624-90  
Advogado / Escritório da Retenção:  
CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção:  
Ente Devedor: MONTE ALEGRE  
Somar Taxas de Juros? Sim

**Tipo de Pagamento:** CRONOLÓGICO  
**Referência do Crédito:** RENDIMENTO DE SALÁRIO  
**Situação do Cálculo:** CALCULADO

Cálculo de Atualização do Precatário

Valor Principal Homologado:	35.618,66
Valor Juros Homologado:	0,00
Valor Custas/Despesas Homologado:	0,00
Valor Sucumbência:	0,00
Data de Homologação dos Cálculos:	30/11/2017
Índice Correção:	1,2213000000
Data Atualização Sucumbência:	
Índice Correção Sucumbência:	0,0000000000
Data Correção:	04/03/2022 10:50
Valor Principal Homologado Corrigido:	43.501,07
Valor Juros Homologado Corrigido:	0,00
Valor Custas/Despesas Corrigido:	0,00
Valor Sucumbência Corrigido:	0,00
Juros Após Homologação:	0,00
Quantidade dos Dias de Juros:	0
Taxa dos Juros ao Dia (Lei nº 8.177/91):	0,00000
Percentual dos Juros Aplicados:	
Total Bruto Atualizado:	43.501,07
Limite Prioridade:	0,00 (0)
Valor Remanescente:	43.501,07 (0%)

Cálculo do Pagamento

Valor Total Pago:	43.501,07
Principal Corrigido Pago:	43.501,07
Juros Corrigidos Pago:	0,00
Custas Corrigidas Pago:	0,00
Juros após Homologação Corrigidos Pago:	0,00
Retenção (Honorários):	0,00
Valor Recolhido Previdência:	6.090,15
Base de Cálculo IRRF:	37.410,92
Valor IRRF:	0,00
Número Meses RRA:	25
Número Meses RRA Proporcional:	25,00
Período Inicial do RRA:	03/03/2003
Período Final do RRA:	31/01/2005
Valor Líquido:	37.410,92

Informações complementares:

- 1 - Tabela de correção usada no cálculo - mês/ano: 11/2017.
- 2 - Valor Principal Corrigido = Valor Principal Homologado x Índice de Correção.
- 3 - Valor Juros Homologado Corrigido = Valor Juros Homologado x Índice de Correção.
- 4 - Juros Após Homologação = Valor Principal Corrigido x Índice Juros x Dias de Juros.
- 5 - Valor Total Atualizado Bruto = Valor Principal Corrigido + Valor Juros Homologado Corrigido + Valor Custas/Despesas Corrigido + Juros Após Homologação - Valor Prioridade (Quando houver).
- 6 - Deduções = Soma de Valor Recolhido Previdência com Valor IRRF.
- 7 - Retenção = Retenções referentes a valores de honorários contratuais.
- 8 - Caso o nome e CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção esteja neste relatório, este cálculo refere-se a Retenção de Honorários Contratuais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE  
SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS  
Praça 7 de Setembro S/N - Cidade Alta - Natal-RN

Extrato Demonstrativo de Cálculo

Processo Originário: 00002031820028200144  
Processo Administrativo: 1073/2020  
Beneficiário: José Clidenor de Lima  
Tipo Beneficiário: Autor  
CPF / CNPJ do Beneficiário: 315.151.694-72  
Advogado / Escritório da Retenção:  
CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção:  
Ente Devedor: MONTE ALEGRE  
Somar Taxas de Juros? Sim

**Tipo de Pagamento:** CRONOLÓGICO  
**Referência do Crédito:** INDENIZACAO - DANO MATERIAL  
**Situação do Cálculo:** CALCULADO

Cálculo de Atualização do Precatário

Valor Principal Homologado:	76.757,79
Valor Juros Homologado:	0,00
Valor Custas/Despesas Homologado:	0,00
Valor Sucumbência:	0,00
Data de Homologação dos Cálculos:	11/12/2015
Índice Correção:	1,4432000000
Data Atualização Sucumbência:	
Índice Correção Sucumbência:	0,0000000000
Data Correção:	04/03/2022 10:50
Valor Principal Homologado Corrigido:	110.776,84
Valor Juros Homologado Corrigido:	0,00
Valor Custas/Despesas Corrigido:	0,00
Valor Sucumbência Corrigido:	0,00
Juros Após Homologação:	0,00
Quantidade dos Dias de Juros:	0
Taxa dos Juros ao Dia (Lei nº 8.177/91):	0,00000
Percentual dos Juros Aplicados:	
Total Bruto Atualizado:	110.776,84
Limite Prioridade:	0,00 (0)
Valor Remanescente:	110.776,84 (0%)

Cálculo do Pagamento

Valor Total Pago:	110.776,84
Principal Corrigido Pago:	110.776,84
Juros Corrigidos Pago:	0,00
Custas Corrigidas Pago:	0,00
Juros após Homologação Corrigidos Pago:	0,00
Retenção (Honorários):	0,00
Valor Recolhido Previdência:	0,00
Base de Cálculo IRRF:	110.776,84
Valor IRRF:	0,00
Número Meses RRA:	0
Número Meses RRA Proporcional:	0
Período Inicial do RRA:	---
Período Final do RRA:	---
Valor Líquido:	110.776,84

Informações complementares:

- 1 - Tabela de correção usada no cálculo - mês/ano: 12/2015.
- 2 - Valor Principal Corrigido = Valor Principal Homologado x Índice de Correção.
- 3 - Valor Juros Homologado Corrigido = Valor Juros Homologado x Índice de Correção.
- 4 - Juros Após Homologação = Valor Principal Corrigido x Índice Juros x Dias de Juros.
- 5 - Valor Total Atualizado Bruto = Valor Principal Corrigido + Valor Juros Homologado Corrigido + Valor Custas/Despesas Corrigido + Juros Após Homologação - Valor Prioridade (Quando houver).
- 6 - Deduções = Soma de Valor Recolhido Previdência com Valor IRRF.
- 7 - Retenção = Retenções referentes a valores de honorários contratuais.
- 8 - Caso o nome e CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção esteja neste relatório, este cálculo refere-se a Retenção de Honorários Contratuais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE  
SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS  
Praça 7 de Setembro S/N - Cidade Alta - Natal-RN

Extrato Demonstrativo de Cálculo

Processo Originário: 00005152320048200144  
Processo Administrativo: 1881/2019  
Beneficiário: Lauriene das Neves da Silva  
Tipo Beneficiário: Autor  
CPF / CNPJ do Beneficiário: 444.612.594-04  
Advogado / Escritório da Retenção:  
CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção:  
Ente Devedor: MONTE ALEGRE  
Somar Taxas de Juros? Sim

Tipo de Pagamento:PRIORIDADE  
Referência do Crédito:RENDIMENTO DE SALÁRIO  
Situação do Cálculo:CALCULADO

Cálculo de Atualização do Precatário

Valor Principal Homologado:	37.559,67
Valor Juros Homologado:	8.075,32
Valor Custas/Despesas Homologado:	0,00
Valor Sucumbência:	0,00
Data de Homologação dos Cálculos:	01/08/2018
Índice Correção:	1,1734000000
Data Atualização Sucumbência:	
Índice Correção Sucumbência:	0,0000000000
Data Correção:	03/03/2022 08:40
Valor Principal Homologado Corrigido:	44.072,52
Valor Juros Homologado Corrigido:	9.475,58
Valor Custas/Despesas Corrigido:	0,00
Valor Sucumbência Corrigido:	0,00
Juros Após Homologação:	0,00
Quantidade dos Dias de Juros:	0
Taxa dos Juros ao Dia (Lei nº 8.177/91):	0,00000
Percentual dos Juros Aplicados:	
Total Bruto Atualizado:	53.548,10
Limite Prioridade:	181.800,00 (100.00%)
Valor Remanescente:	0,00 (0.00%)

Cálculo do Pagamento

Valor Total Pago:	53.548,10
Principal Corrigido Pago:	44.072,52
Juros Corrigidos Pago:	9.475,58
Custas Corrigidas Pago:	0,00
Juros após Homologação Corrigidos Pago:	0,00
Retenção (Honorários):	0,00
Valor Recolhido Previdência:	6.170,15
Base de Cálculo IRRF:	37.902,37
Valor IRRF:	0,00
Número Meses RRA:	68
Número Meses RRA Proporcional:	68,00
Período Inicial do RRA:	01/06/1999
Período Final do RRA:	01/08/2004
Valor Líquido:	47.377,95

Informações complementares:

- 1 - Tabela de correção usada no cálculo - mês/ano: 8/2018.
- 2 - Valor Principal Corrigido = Valor Principal Homologado x Índice de Correção.
- 3 - Valor Juros Homologado Corrigido = Valor Juros Homologado x Índice de Correção.
- 4 - Juros Após Homologação = Valor Principal Corrigido x Índice Juros x Dias de Juros.
- 5 - Valor Total Atualizado Bruto = Valor Principal Corrigido + Valor Juros Homologado Corrigido + Valor Custas/Despesas Corrigido + Juros Após Homologação - Valor Prioridade (Quando houver).
- 6 - Deduções = Soma de Valor Recolhido Previdência com Valor IRRF.
- 7 - Retenção = Retenções referentes a valores de honorários contratuais.
- 8 - Caso o nome e CPF / CNPJ do Advogado / Escritório da Retenção esteja neste relatório, este cálculo refere-se a Retenção de Honorários Contratuais.



## RELATORIO DA DIVIDA ATIVA

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

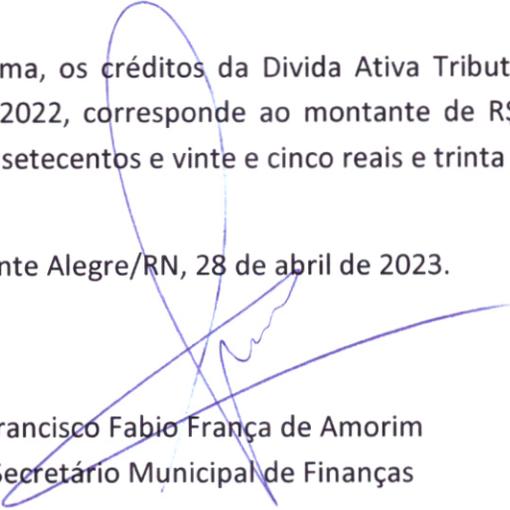
Informo a Vossa Excelência a movimentação dos valores de nossa Dívida Ativa no exercício de 2022, os quais comporão o Balanço Patrimonial do Relatório Anual dessa municipalidade a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN, conforme discriminado a seguir:

Saldo do exercício de 2021	R\$	1.940.503,48
(+) Valores inscritos em 2022	R\$	2.914.080,85
(=) Subtotal	R\$	4.854.584,33
(-) Vr. Recebidos como Dívida Ativa - 2022	R\$	9.961,38
(-) Vr. Cancelado da Dívida Ativa - 2022	R\$	81.569,88
(=) Valor atualizado da Dívida Ativa (31/12/2022) + ajustes <sup>1</sup>	R\$	5.211.725,34

<sup>1</sup>Correção Monetária + Multa + Juros + Desparcelamentos + Reativação de Débitos + Compensação + Transferências

Diante do exposto acima, os créditos da Dívida Ativa Tributaria do Município de Monte Alegre/RN em 31/12/2022, corresponde ao montante de R\$ 5.211.725,34 (cinco milhões, duzentos e onze mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Monte Alegre/RN, 28 de abril de 2023.

  
Francisco Fabio França de Amorim  
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
CNPJ: 08.365.900/0001-44



## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro para os devidos fins, que o município de Monte Alegre/RN, não possui, no exercício de 2022, contas a título de valores de empresa que detenha ações, impossibilitando apresentação de qualquer comprovação para tal.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Monte Alegre/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**André Rodrigues da Silva**  
Prefeito



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>									
001	2318-3 114.500-2	PM MONTE ALEGRE FPM	49.372,58	0,00	0,00	49.372,58	0,00	0,00	49.372,58
001	2318-3 114.511-8	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 114.571-1	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 114.643-2	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 114.673-4	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 115.961-5	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 25.155-0	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 28.126-3	CESSÃO ONEROSA	24.610,84	0,00	0,00	24.610,84	0,00	0,00	24.610,84
001	2318-3 28.179-4	MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 7.865-4	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 71.062-2	CONSIGNADOS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Grupo:</b>	<b>73.983,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.983,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.983,42</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>									
001	2318-3 10.775-1	CIDE	2.977,90	0,00	0,00	2.977,90	0,00	0,00	2.977,90
001	2318-3 114.015-9	CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES ESTADO	25.763,80	0,00	0,00	25.763,80	0,00	0,00	25.763,80
001	2318-3 114.571-1	TRIBUTOS	4.781,40	0,00	0,00	4.781,40	0,00	0,00	4.781,40
001	2318-3 114.643-2	ITR	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
<b>Outros Recursos Vinculados</b>								
001	2318-3 24.619-0	CONVENIO 896484/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 25.155-0	AUX FINANCEIRO M 39 I - SAUDE	192,47	0,00	0,00	192,47	0,00	192,47
001	2318-3 25.156-9	AUX FINANCEIRO M 39 II - LIVRE USO	552,60	0,00	0,00	552,60	0,00	552,60
001	2318-3 25.452-5	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 26.159-9	PM MONTE ALEGRE-PAR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 26.294-3	CONVENIO 907017/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 26.853-4	TRANSF. ESP. UNIÃO 2407807 - EMENDA PAVIMENTAÇÃO	444.707,96	0,00	0,00	444.707,96	0,00	444.707,96
001	2318-3 28.029-1	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - SÃO JOÃO	1.545,09	0,00	0,00	1.545,09	0,00	1.545,09
001	2318-3 28.337-1	CONVENIO 933012-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0035- 248.389-3	P M MONTE ALEGRE	1.723,32	0,00	0,00	1.723,32	0,00	1.723,32
104	2008- 647.073-5	CON.MIN.CIDADES INFRA	101.931,32	0,00	0,00	101.931,32	0,00	101.931,32
104	2008- 647.076-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	197,03	0,00	0,00	197,03	0,00	197,03
104	2008- 71.024-3	MUNICIPIO MONTE ALEGRE CONVENIO FUNASA	49.462,37	0,00	0,00	49.462,37	0,00	49.462,37
104	4845- 100.043-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 100.045-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 624.010-5	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	10.672,40	0,00	0,00	10.672,40	0,00	10.672,40
104	4845- 647.063-1	CENTRO DE ARTESANATO	154.163,13	0,00	0,00	154.163,13	0,00	154.163,13
104	4845- 647.070-4	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	196.184,68	0,00	0,00	196.184,68	0,00	196.184,68
104	4845- 647.071-2	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	47.228,96	0,00	0,00	47.228,96	0,00	47.228,96
104	4845- 647.073-9	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	268.961,45	0,00	0,00	268.961,45	0,00	268.961,45
104	4845- 647.074-7	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	141.399,87	0,00	0,00	141.399,87	0,00	141.399,87
104	4845- 647.077-1	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	166.570,52	0,00	0,00	166.570,52	0,00	166.570,52
104	4845- 647.081-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 647.082-8	MUNICEPEIO DE MONTE ALEGRE - PAVIMENTAÇÃO	347.374,62	0,00	0,00	347.374,62	0,00	347.374,62
104	4845- 647.086-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	459.465,86	0,00	0,00	459.465,86	0,00	459.465,86
104	4845- 647.087-9	PAVIMENTAÇÃO	404.739,41	0,00	0,00	404.739,41	0,00	404.739,41
104	4845- 71.019-3	TRIBUTOS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 71.020-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 71.021-5	CONSTRUÇÃO ORLA DE LAGOA DO MATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 71.023-1	MONTE ALEGRE	428.007,98	0,00	0,00	428.007,98	0,00	428.007,98
		<b>Total Grupo:</b>	<b>3.259.023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.023,14</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>								
001	2318-3 10.317-9	PTA. FNDE	14,48	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48
001	2318-3 10.485-X	QSE	14.531,74	0,00	0,00	14.531,74	0,00	14.531,74



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO				
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL	
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>									
001	2318-3 10.652-6	PNAT	61.240,66	0,00	0,00	61.240,66	0,00	0,00	61.240,66
001	2318-3 10.653-4	PEJA	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	2,63
001	2318-3 13.420-1	BRALF	10.344,68	0,00	0,00	10.344,68	0,00	0,00	10.344,68
001	2318-3 14.539-4	MERENDA	2.051,45	0,00	0,00	2.051,45	0,00	0,00	2.051,45
001	2318-3 15.362-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 15.535-7	PETERN ENS. MEDIO	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
001	2318-3 15.622-1	CONV.MIN.EDUC.PROMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 15.692-2	CONV.MIN.EDUC.CAM.ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.367-8	PAC PROINFANCIA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.412-7	PETERN ENS. FUND.MED.	1.302,41	0,00	0,00	1.302,41	0,00	0,00	1.302,41
001	2318-3 16.457-7	PAC CONSTR.QUADRAS	5.347,75	0,00	0,00	5.347,75	0,00	0,00	5.347,75
001	2318-3 17.808-X	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 18.326-1	PM MONTE ALEGRE - PEJA	622,22	0,00	0,00	622,22	0,00	0,00	622,22
001	2318-3 20.910-4	PM MONTE ALEGRE - BRASI	12.213,12	0,00	0,00	12.213,12	0,00	0,00	12.213,12
001	2318-3 23.831-7	MP 815 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 24.066-4	PM MONTE ALEGRE - PAR	28.037,71	0,00	0,00	28.037,71	0,00	0,00	28.037,71
001	2318-3 24.604-2	PAR	375,98	0,00	0,00	375,98	0,00	0,00	375,98
001	2318-3 5.780-0	PM MONTE ALEGRE-PDDE	18.385,64	0,00	0,00	18.385,64	0,00	0,00	18.385,64
001	2318-3 9.163-4	PNAC PRÉ ESCOLA	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	88,54
	<b>Total Grupo:</b>		<b>154.559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.559,10</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>									
001	2318-3 114.678-5	SIH SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 114.780-3	M SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 115.000-6	FMS CONTRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 115.854-6	FMS SIA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 12.750-7	VIG MS	68,30	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	68,30
001	2318-3 13.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
001	2318-3 14.885-7	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 15.049-5	CONV SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 15.326-5	FARMACIA DE TODOS	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	5,77
001	2318-3 15.329-X	FNS BLGES	9,51	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	9,51
001	2318-3 15.416-4	VIG. EM SAUDE ESTADO	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
001	2318-3 15.726-0	CONV.MIN.SAUDE MSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.070-9	FMS BLAFB	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61
001	2318-3 16.071-7	FMS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.073-3	MFS FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.074-1	FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>								
001	2318-3 16.127-6	ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.128-4	ESFSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.129-2	ENASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.130-6	PFVPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.132-2	PFVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.411-9	PMMA - CONV SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 16.581-6	BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 17.842-X	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 17.843-8	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 17.844-6	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 18.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	7.380,89	0,00	0,00	7.380,89	0,00	7.380,89
001	2318-3 18.350-4	FMS-MONTE A-FNS INVAN	14.762,02	0,00	0,00	14.762,02	0,00	14.762,02
001	2318-3 19.719-X	FMS-MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 19.720-3	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 19.968-0	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 19.969-9	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 19.970-2	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 20.028-X	FMS-MONTE A-FNSCONVENIENTE	194,05	0,00	0,00	194,05	0,00	194,05
001	2318-3 20.175-8	ASPS-LC 141/FMS 240780RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 20.423-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74
001	2318-3 23.781-7	RN 240780 FMS CUSTEIO SUS	41.895,91	0,00	0,00	41.895,91	0,00	41.895,91
001	2318-3 23.782-5	RN 240780 FMS INVEST SUS	297.724,66	0,00	0,00	297.724,66	0,00	297.724,66
001	2318-3 23.783-3	SESAP PMMA HOSP CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 24.064-8	CONVENIO ESTADO SESAP PARA O HOSPITAL	118.972,66	0,00	0,00	118.972,66	0,00	118.972,66
001	2318-3 24.775-8	AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR 305 ESTADO	78.649,03	0,00	0,00	78.649,03	0,00	78.649,03
001	2318-3 58.042-2	PAB MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 58.043-0	FMS MS FARM.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 8.588-X	FUS	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82
001	3795-8 12.168-1	FMS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	1.828,16	0,00	0,00	1.828,16	0,00	1.828,16
104	4845- 624.000-8	FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB	92.025,90	0,00	0,00	92.025,90	0,00	92.025,90
104	4845- 624.001-6	FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB	38,33	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33
104	4845- 624.002-4	FMS MONTE ALEGRE FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 624.003-2	FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
104	4845- 624.004-0	FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
104	4845- 624.005-9	FMS MONTE ALEGRE FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>								
104 4845- 624.006-7	FMS MONTE ALEGRE FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 624.007-5	FMS MON TE ALEGRE FNSCONVE	2.132,17	0,00	0,00	2.132,17	0,00	0,00	2.132,17
104 4845- 624.008-3	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVE	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
104 4845- 624.009-1	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	990,26	0,00	0,00	990,26	0,00	0,00	990,26
104 4845- 624.011-3	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	135,07	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	135,07
104 4845- 624.012-1	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	4.739,90	0,00	0,00	4.739,90	0,00	0,00	4.739,90
104 4845- 624.013-0	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 624.014-8	FMS MONTE ALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 624.015-6	FMS - CUSTEIO MONTE ALEGRE	3.881,12	0,00	0,00	3.881,12	0,00	0,00	3.881,12
104 4845- 624.016-4	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.281,61	0,00	0,00	2.281,61	0,00	0,00	2.281,61
	<b>Total Grupo:</b>	<b>682.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.600,07</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>								
001 2318-3 13.105-9	SNA	2.889,08	0,00	0,00	2.889,08	0,00	0,00	2.889,08
	<b>Total Grupo:</b>	<b>2.889,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,08</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>								
001 2318-3 16.124-1	FUS	17.095,02	0,00	0,00	17.095,02	0,00	0,00	17.095,02
001 2318-3 20.423-4	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 6.566-8	PREF MUN MONTE ALEGRE FMS	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
	<b>Total Grupo:</b>	<b>17.103,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,92</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>								
001 2318-3 10.524-4	CEX	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	24,49
001 2318-3 114.511-8	TELERN	159,92	0,00	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92
001 2318-3 114.531-2	FUNDO ESPECIAL	46.796,68	0,00	0,00	46.796,68	0,00	0,00	46.796,68
001 2318-3 114.618-1	IPVA	1.297,60	0,00	0,00	1.297,60	0,00	0,00	1.297,60
001 2318-3 114.673-4	ICMS	0,91	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
001 2318-3 115.961-5	IPÍ	1.087,25	0,00	0,00	1.087,25	0,00	0,00	1.087,25
001 2318-3 13.047-8	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 14.890-3	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 14.955-1	FESTIVAL DE QUADRILHA	96,93	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	96,93
001 2318-3 15.592-6	COSERN COSIP	274.768,43	0,00	0,00	274.768,43	0,00	0,00	274.768,43
001 2318-3 15.722-8	CONV.MIN.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 20.589-3	MEIO AMBIENTE	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	39,12
	BB RF CP AUTOMATICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>								
	<b>Total Conta:</b>	<b>39,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,12</b>
001	2318-3 22.050-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 23.559-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 24.062-1	PREFEITURA MONTE ALEGRE LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 24.073-7	PM MONTE ALEGRE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 26.133-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EMENDA ESTADUAL	26.604,59	0,00	0,00	26.604,59	0,00	26.604,59
001	2318-3 283.143-0	ICMS DESON	25.114,17	0,00	0,00	25.114,17	0,00	25.114,17
001	2318-3 7.461-6	CORREIO COMUNIT.	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	180,02
001	2318-3 7.865-4	ARREC. MUNICIPAL	18.523,38	0,00	0,00	18.523,38	0,00	18.523,38
001	2318-3 8.664-9	CFM	15.767,02	0,00	0,00	15.767,02	0,00	15.767,02
104	0035- 508-8	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0035- 7.000.524-	P M MONTE ALEGRE	1.365,81	0,00	0,00	1.365,81	0,00	1.365,81
104	0035- 7.000.525-	P M MONTE ALEGRE	438,09	0,00	0,00	438,09	0,00	438,09
104	2008- 185-4	PREF MUN MONTE ALEGRE MET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 2-5	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 222-2	PM MONTE ALEGRE FUNASA PROJ ALVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 231-1	PM MONTE ALEGRE PASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 350-4	CONV. MIN. TURISMO	13.343,87	0,00	0,00	13.343,87	0,00	13.343,87
104	2008- 407-1	CONV.SUDENE	30.090,06	0,00	0,00	30.090,06	0,00	30.090,06
104	2008- 647.028-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 647.086-4	CON.MIN.CIDADES PAV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 647.139-9	CONV.MIN.ESPORTE	51.324,90	0,00	0,00	51.324,90	0,00	51.324,90
104	2008- 647.145-6	CONV.MIN.ESPORTE	21.137,00	0,00	0,00	21.137,00	0,00	21.137,00
104	2008- 647.152-6	CONV.CEF	20.654,63	0,00	0,00	20.654,63	0,00	20.654,63
104	2008- 647.179-0	CONV.MIN.TURISMO	5.172,37	0,00	0,00	5.172,37	0,00	5.172,37
104	2008- 647.190-9	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 647.196-0	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 647.216-6	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 9.000.185-	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008- 9.000.231-	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 100.041-9	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 100.042-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 100.044-3	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 40-4	MONTE ALEGRE PREFEITURA	298,47	0,00	0,00	298,47	0,00	298,47
104	4845- 439-0	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
104	4845- 44-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>								
104 4845- 506-1	PM DE MONTE ALEGRE	4.201,35	0,00	0,00	4.201,35	0,00	0,00	4.201,35
104 4845- 647.002-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.003-8	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845-3 647.004-6	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.008-9	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.014-3	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.018-6	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68
104 4845- 647.019-4	SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
104 4845- 647.024-0	CALÇADÃO NO ENTORNO DA LAGOA DO QUIRAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.030-5	MUNICIPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.031-3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO MUN. DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.032-1	MUNICIPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.033-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.036-4	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	64.045,86	0,00	0,00	64.045,86	0,00	0,00	64.045,86
104 4845- 647.038-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 647.041-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	23.094,86	0,00	0,00	23.094,86	0,00	0,00	23.094,86
104 4845- 647.047-6	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	1.804,89	0,00	0,00	1.804,89	0,00	0,00	1.804,89
104 4845- 71.008-8	TRIBUTOS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 4845- 71.018-5	PAVIMENTAÇÃO MCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 5879- 4.817-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	2.305,33	0,00	0,00	2.305,33	0,00	0,00	2.305,33
	<b>Total Grupo:</b>	<b>649.738,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.738,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.738,72</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>								
001 2318-3 15.716-3	FMAS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 16.855-6	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 17.264-2	FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 17.266-9	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 17.268-5	FMAS PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 17.269-3	FMAS PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 17.270-7	FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 17.284-7	FMAS PBFI CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 17.308-8	FMAS PFMC CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 18.161-7	PMONTE ALEGREFMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 19.618-5	PMONTE ALEGREFMASACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 19.621-5	PM MONTE ALEGRE FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2318-3 21.754-9	FUNDO M A SOCIAL - CONVENIO ESTADUAL CREAS	56.719,76	0,00	0,00	56.719,76	0,00	0,00	56.719,76



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>								
	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Conta:</b>	<b>56.719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.719,76</b>
001	2318-3 21.872-3 MONTE ALEGRE ACESSUAS TRABALHO	96,78	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	96,78
001	2318-3 21.874-X MONTE ALEGRBPC ESCOLA	4.006,09	0,00	0,00	4.006,09	0,00	0,00	4.006,09
001	2318-3 21.879-0 BOLSA FAMILIA FNAS	39.677,61	0,00	0,00	39.677,61	0,00	0,00	39.677,61
001	2318-3 21.883-9 MONTE ALBL GSUAS FNAS	2.895,54	0,00	0,00	2.895,54	0,00	0,00	2.895,54
001	2318-3 21.884-7 MONTE ALBL PSEMC FNAS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2318-3 21.888-X MONTE ALEGBL PSB FNAS CRAS	274.120,57	0,00	0,00	274.120,57	0,00	0,00	274.120,57
001	2318-3 23.197-5 MONTE ALEGRE CRIANÇA FELIZ	46.820,23	0,00	0,00	46.820,23	0,00	0,00	46.820,23
001	2318-3 23.682-9 MONTE ALEGBL MAC FNAS - CREAS	94.237,36	0,00	0,00	94.237,36	0,00	0,00	94.237,36
	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Conta:</b>	<b>94.237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.237,36</b>
001	2318-3 25.045-7 FNAS COVID ACOLHIMENTO	1.557,12	0,00	0,00	1.557,12	0,00	0,00	1.557,12
001	2318-3 25.049-X FNAS COVID EPI	39.546,10	0,00	0,00	39.546,10	0,00	0,00	39.546,10
001	2318-3 27.586-7 MONTE ALEGRE BL IGD-PAB	84.129,95	0,00	0,00	84.129,95	0,00	0,00	84.129,95
104	4845- 647.009-7 CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4845- 71.025-8 RESIDENCIAL NOVO MONTE	941,25	0,00	0,00	941,25	0,00	0,00	941,25
	<b>Total Grupo:</b>	<b>644.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.748,36</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>								
001	2318-3 23.900-3 FUNDEB MONTE ALEGRE	179.556,44	0,00	0,00	179.556,44	0,00	0,00	179.556,44
	BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Conta:</b>	<b>179.556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.556,44</b>
001	2318-3 28.341-X EDUCAÇÃO RECURSO VAAT	191.576,73	0,00	0,00	191.576,73	0,00	0,00	191.576,73
001	2318-3 28.342-8 EDUCAÇÃO RECURSO VAAF	20.840,61	0,00	0,00	20.840,61	0,00	0,00	20.840,61
	<b>Total Grupo:</b>	<b>391.973,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.973,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.973,78</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.876.619,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876.619,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876.619,59</b>
	<b>Despesa Liquidada (sem conta bancária):</b>							<b>1.793.517,58</b>
	<b>Total Geral:</b>							<b>4.083.102,01</b>

# RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO

(Item 39 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN)

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
CONTROLADOR GERAL: Silas Fonseca e Silva



## CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE  
ACOMPANHA AS CONTAS DO GOVERNO  
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN.**



## SUMÁRIO

Apresentação .....	04
Relatório .....	05
Previsão Orçamentária Consolidada .....	07
Plano Plurianual .....	07
Lei de Diretrizes Orçamentárias .....	07
Lei Orçamentária Anual .....	08
Execução Orçamentária .....	10
Execução FUNDEB .....	11
Receita Tributária .....	12
Despesas .....	13
Resumo da Execução por Categoria Econômica .....	13
Aplicações e Ações do Governo Municipal .....	14
Conclusões .....	20

## **APRESENTAÇÃO**

### **AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN**

#### **Senhor Presidente:**

Apresentamos a essa Corte de Contas, o Relatório Geral e Circunstanciado exarado por esta unidade de controle geral interna, referente ao exercício de 2022 Prefeitura Municipal de Monte Alegre – Estado do Rio Grande do Norte, conforme Resolução nº 012/2016 TCE/RN, que “Dispõe sobre prazos, documentos e informação que deverão ser entregues ao TCE-RN.”

Este Relatório Circunstanciado presta contas do trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, referente à execução das metas físicas constantes no Plano Plurianual (PPA), no exercício de 2021, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e com o Programa de Metas (PROMETA), em atendimento ao inciso IV do artigo 2º da Resolução nº 1.134/2020, do Tribunal de Contas do Estado – TCE-RN.

Além dos resultados orçamentários e financeiros do exercício, estaremos também apresentados os resultados fiscais, em especial quanto aos percentuais utilizados na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, nas Ações Públicas de Saúde – ASPS, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, entre outros indicadores, que permitirão a essa Corte, proceder análise da gestão no exercício em referência.

**Relatório:** 003/2023

**Emitente:** Controladoria Geral do Município

**Controlador:** Silas Fonseca e Silva

**Unidade:** Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN

**Gestor responsável:** André Rodrigues da Silva

**Exercício:** 2022

A **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** vem apresentar o Município de Monte Alegre através do Relatório Geral e Circunstanciado, abordando acerca da execução dos orçamentos relativos ao Exercício Financeiro de 2022, conforme exigência do Item 39 do Anexo II da Resolução 012/2016-TCE/RN, com relação a execução dos orçamentos de que trata o art. 106, § 4º, da Constituição Estadual e legislação em vigor que trata do assunto:

***Resolução nº 012/2016 – TCE/RN***



**MONTE  
ALEGRE**  
MAIS TRABALHO, MAIS CIDADANIA.



*Art. 4º Até o dia 30 de abril de cada ano, ou o primeiro dia útil subsequente, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas as contas anuais referentes ao exercício anterior, exclusivamente em meio eletrônico, via Portal do Gestor, mediante a utilização de sistema disponibilizado aos jurisdicionados especificamente para este fim.*

...

*Anexo II, Item 39 Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.*

***Constituição do Estado do RN***

*Art. 106. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecem:*

*I - o plano plurianual;*

*II - as diretrizes orçamentárias;*

*III - os orçamentos anuais do Estado.*

...

*§ 4º A lei orçamentária anual compreende:*

*I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;*

*II - orçamento de investimentos das empresas em que o Estado direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*

*III - o orçamento da seguridade social, observado o disposto no art. 94, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta e indireta.*

## **PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

### **1 – PLANO PLURIANUAL – PPA 2022/2025**

O Plano Plurianual do Município de Monte Alegre/RN para os exercícios financeiros de 2022 a 2025 foi aprovado pelo poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.090 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, em cumprimento ao disposto do Artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

O Plano Plurianual 2022-2025 foi elaborado tomando por referência diretrizes norteadoras, estabelecidas para a ação do Governo Municipal, dispostas em 12 (doze) eixos que congregam programas e ações, visando o alcance dos resultados e objetivos estratégicos a seguir estabelecidos:

Eixo 01: Gestão e Segurança;

Eixo 02: Habitação e Assistência Social;

Eixo 03: Administração;

Eixo 04: Controle e Jurisprudência;

Eixo 05: Esporte e Lazer;

Eixo 06: Turismo e Cultura;

Eixo 07: Saúde para todos;

Eixo 08: Educação com qualidade;

Eixo 09: Agricultura e Abastecimento;

Eixo 10: Obras e Infraestrutura;

Eixo 11: Renda e Desenvolvimento Econômico;

Eixo 12: Meio Ambiente e Urbanismo.

### **2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2022**

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Monte Alegre/RN para o exercício financeiro de 2022 foi aprovada pelo Poder Legislativo dando origem a Lei

Municipal nº 1.071 DE 01 DE JULHO DE 2021 estabelecendo as diretrizes para elaboração do orçamento municipal.

O Orçamento do Município de Monte Alegre, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2022, foi elaborado para ser executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I. Metas Fiscais;
- II. Prioridades da Administração Municipal;
- III. Estruturas dos Orçamentos;
- IV. Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V. Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI. Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII. Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
- VIII. Disposições Gerais.

### **3 – LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2022**

A Lei Orçamentária Anual do Município de Monte Alegre/RN para o exercício financeiro de 2022 foi aprovada pelo Poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.089 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, cujo o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2022 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 113.533.580,00 (cento e treze milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais).

A Despesa total no valor total de R\$ 113.533.580,00 (cento e treze milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais), divididos em 15 (quinze) unidades orçamentárias, acrescida da Reserva de Contingência.

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 89.190.720,00 (oitenta e nove milhões, cento e noventa mil setecentos e vinte reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 24.342.860,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais).

III - A Reserva de Contingência corresponde ao valor de 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais), sendo, R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para o executivo municipal, e R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para o fundo de previdência municipal.

As Receitas do Poder Executivo estão apresentadas obedecendo à classificação institucional prevista nas portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, distribuídas da seguinte maneira:

<b>RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.862.479,00</b>
1.1. Receita Tributária	3.189.615,00
1.2. Receita de Contribuições	3.382.146,00
1.3. Receita Patrimonial	1.198.312,00
1.4. Outras Receitas Correntes	562.843,00
1.5. Receita de Serviços	36.312,00
1.6. Transferências Correntes	62.900.198,00
1.7. Receita Agropecuária	0,00
1.8. Receita Industrial	0,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.020.000,00</b>
2.1. Alienação de bens	145.250,00
2.1. Transferências de Capital	36.118.563,00
2.1. Outras Receitas de Capital	36.312,00
<b>3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.154.825,00</b>
3.1. Contribuições	3.201.725,00
3.2. Outras Receitas de Capital	1.582.187,00
<b>4. DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>-5.503.724,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 113.533.580,00</b>

<b>DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.308.949,00</b>
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.331.334,00
1.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	280.125,00
1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.697.490,00

<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.203.131,00</b>
2.1. INVESTIMENTO	42.112.122,00
2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS	56.102,00
2.3. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.034.907,00
<b>3. RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>4. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.961.500,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 113.533.580,00</b>

#### **4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Em análise entre a receita arrecadada e a despesa realizada percebe-se que a execução orçamentária resultou em um **SUPERÁVIT** na execução orçamentária na ordem de **R\$ 5.343.805,90** (Cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinco reais e noventa centavos), correspondendo a aproximadamente **4,76%** da receita arrecadada. A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente da seguinte forma:



A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro de 2022 foi de R\$ 107.418.510,91 (Cento e sete Milhões e quatrocentos e dezoito mil e quinhentos e dez reais e noventa e um centavos), já a receita arrecadada foi de R\$ 112.782.316,81 (cento e doze milhões setecentos e oitenta e dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), originando um Superávit de **R\$ 5.343.805,90** (Cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinco reais e noventa centavos), correspondendo a aproximadamente 4,76% da receita arrecadada.

Em análise a receita arrecadada quando comparada com a receita prevista, observa-se insuficiência de arrecadação no montante de R\$ 751.263,19 (setecentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e três reais e dezenove centavos).

Com relação a análise da despesa executada em relação à prevista pode identificar que representou economia orçamentária no montante de R\$ 6.115.069,91 (Seis milhões, centos quinze mil e sessenta e nove reais e nove centavos).

Pode-se identificar que o comportamento da execução do orçamento demonstra o equilíbrio entre as contas públicas no exercício de 2022, onde mesmo não havendo a arrecadação esperada, as despesas foram controladas de forma planejada para que pudessem ser custeadas e gerar uma eficiência na aplicação do orçamento.

As receitas por subcategoria econômica e a participação absolutamente de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:

<b>RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>71.269.426,00</b>
1.1. Receita Tributária	3.189.615,00
1.2. Receita de Contribuições	3.382.146,00
1.3. Receita Patrimonial	1.198.312,00
1.4. Outras Receitas Correntes	562.843,00
1.5. Receita de Serviços	36.312,00
1.6. Transferências Correntes	62.900.198,00
1.7. Receita Agropecuária	0,00
1.8. Receita Industrial	0,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>36.300.125,00</b>
2.1. Alienação de bens	145.250,00
2.1. Transferências de Capital	36.118.563,00
2.1. Outras Receitas de Capital	36.312,00
<b>3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.783.912,00</b>
3.1. Contribuições	3.201.725,00
3.2. Outras Receitas de Capital	1.582.187,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 112.353.463,00</b>

Conforme demonstrado no quadro acima se destaca que a principal receita e mais significativa para o município é proveniente das **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**: podem ser identificadas como recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

## **5 – EXECUÇÃO DO FUNDEB**

Em análise a execução dos recursos do FUNDEB, podemos apresentar que do total de receita de R\$ 27.935.488,82 (vinte e sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), com a aplicação obtivemos



rendimento de aplicações financeiras em R\$ 455.980,59 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), considerando ainda as complementações de VAAT R\$ 5.828.931,78 (cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e um e setenta e oito centavos) com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 36.360,66 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) e VAAF R\$ 349.891,92 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) com a aplicação obtivemos rendimento de aplicações financeiras em R\$ 20.967,74 (vinte mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Desse modo com disponibilidade financeira em 31/12/2021 de R\$ 6.411.652,39 (seis milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) mais o ingressos de receitas totais até 31/12/2022 no valor de R\$ 36.597.299,03 (trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos), menos o total de pagamentos efetuados até o dia 31/12/2022 no valor de R\$ 42.829.435,92 (quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), podemos afirmar que existe um equilíbrio na execução dos recursos, originando um saldo até 31 de dezembro de 2022 de R\$ 179.556,44 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), salientando que o mesmo já está provisionado no orçamento para execução em 2023.

## **6 - RECEITA TRIBUTÁRIA**

Devemos considerar a receita tributária como os ingressos financeiros oriundos dos impostos e taxas de competência própria do Município, arrecadadas no período apurado. A gestão municipal não mediu esforços para alavancar sua arrecadação, o que promoveu resultados significativos, conforme verificamos no quadro a seguir:

<b>RESULTADO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Prevista R\$</b>	<b>Arrecadada R\$</b>	<b>% Realizado</b>
IMPOSTOS	2.612.160,00	4.134.115,40	158,26%
TAXAS	738.850,00	293.735,54	39,76%
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>3.351.010,00</b>	<b>4.427.850,94</b>	<b>132,13%</b>

Referente as receitas provenientes da arrecadação própria do município, ou seja, a arrecadação tributária, temos a declarar que, a gestão municipal não mediu esforços para alavancar sua arrecadação, o que promoveu resultados significativos, atingindo mais de 132,13% da arrecadação prevista para o ano, número esse bastante razoável, onde se destaca a arrecadação proveniente de **IMPOSTOS** como: IPTU, ISQN, IRRF, representando um aumento de 158,26% entre o previsto e o realizado, conforme verificamos no quadro a seguir:

## 7 - DESPESAS

A despesa realizada no exercício de 2022 atingiu um valor de R\$ R\$ 76.043.660,48 (setenta e seis milhões, quarenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), onde, em relação a receita arrecadada no exercício, o município gastou 12,58% a menos que o valor previsto na despesa.

<b>DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.818.437,00</b>
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.232.812,00
1.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	155.625,00
1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.430.000,00
<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.990.476,00</b>
2.1. INVESTIMENTO	52.640.153,00
2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS	280.510,00
2.3. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.069.813,00
<b>3. RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>4. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.344.550,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 112.353.463,00</b>

## 8 - RESUMO DA EXECUÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

<b>EXECUÇÃO CORRENTE EM 2022</b>		
<b>Especificações</b>	<b>Prevista</b>	<b>Realizada</b>
Receita Corrente	71.269.426,00	81.912.214,56

Despesa Corrente	54.818.437,00	65.623.602,34
<b>SUPERÁVIT APURADO</b>		<b>16.288.612,22</b>

Observa-se que no exercício de 2021 o Município de Monte Alegre/RN, obteve SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE de R\$ 16.288.612,22 (dezesseis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos), quando comparado RECEITA E DESPESA CORRENTE REALIZADA.

<b>EXECUÇÃO DE CAPITAL EM 2021</b>		
<b>Especificações</b>	<b>Prevista</b>	<b>Realizada</b>
Receita de Capital	36.300.125,00	1.652.702,66
Despesa de Capital	54.990.476,00	6.795.380,09
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT APURADO</b>		<b>- 5.142.677,43</b>

Observa-se que no exercício de 2022 o Município de Monte Alegre/RN, obteve DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO CAPITAL de R\$ - 5.142.677,43 (cinco milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), quando comparado RECEITA E DESPESA DE CAPITAL REALIZADA.

<b>RESUMO DA EXECUÇÃO EM 2021</b>	
<b>Especificações</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>16.288.612,22</b>
<b>DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>- 5.142.677,43</b>
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT GERAL APURADO</b>	<b>11.145.934,79</b>

Observa-se que no exercício de 2022 o Município de Monte Alegre/RN, obteve SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO GERAL de R\$ 11.145.934,79 (onze milhões, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), quando comparado RECEITA E DESPESA CORRENTE E CAPITAL.

## **9 – DAS APLICAÇÕES E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL**

### **9.1. EDUCAÇÃO**

O município de Monte Alegre, tem se destacado a cada avançar dos anos, estando sempre a frente em diversos aspectos educacionais e não poderia ser diferente no que diz respeito ao retorno das aulas 100% presenciais. Com muito esforço, conseguimos organizar um retorno ativo dos alunos as escolas, equipando, estruturando com segurança os ambientes, os alunos e os colaboradores, compramos Epis para todos e mantivemos todas as medidas de segurança, a fim de que os alunos tivessem uma maior qualidade na aprendizagem.

Buscando sempre melhorar a educação em todos os níveis, seguimos ampliando e reformando escolas, para proporcionar mais conforto para os professores e os alunos, garantindo merenda de qualidade com cardápio nutricional adaptado a cada necessidade, transporte para todos os alunos que estudam no município que se deslocam da zona rural para urbana e dentro da própria cidade e os que estudam fora da cidade em instituições de ensino superior e técnico, atendendo para que muitos concluam suas faculdades, realização dos jogos escolares promovendo maior integração entre as escolas, manutenção de escola de tempo integral.

Registramos que Monte Alegre na avaliação do IDEB continua avançando muito mais com o apoio e dedicação dos nossos profissionais da educação, alcançando altos índices na modalidade infantil e fundamental.

No que se refere a obrigação constitucional em investir, no mínimo, 25% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da educação, informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, tínhamos uma obrigatoriedade mínima de aplicação de **R\$ 7.976.774,69, sendo aplicado no exercício o montante de R\$ 11.592.119,43 chegando ao resultado de 36,33 % das referidas despesas nas ações em educação no nosso município, o que demonstra o zelo e compromisso da gestão com o ensino municipal.**

## **9.2. SAÚDE**

Quando falamos em saúde, surgem imediatamente os desafios impostos e superados diante da pandemia que ainda percorre em nossa cidade, e por meio das ações na área da Saúde foi por onde ampliamos significativamente os serviços, implantamos e

aprimoramos os atendimentos nas Unidades de Saúde da Família e nas suas equipes, inclusive ampliando em alguns momentos sazonais o quadro de profissionais nessas unidades, tanto na zona urbana, quanto na rural. Tudo isso com muita perseverança, determinação e responsabilidade com a saúde de nossos munícipes.

Na atenção primária, cumprimos o Piso Salarial dos Agentes; pagamos gratificação por desempenho, aos servidores da estratégia saúde da família, valorizando seus trabalhos; promovemos capacitação para nossos servidores; realizamos ações de promoção à saúde da população, com a disponibilidade de vários serviços. Além disso, ampliamos nossas ações de cuidado com a saúde e qualidade de vida, com aulas de dança e funcional, atividades laborais, ampliação e manutenção do grupo de gestantes, atenção especial ao grupo de idosos, grupo de vida leve infantil, de combate à obesidade infantil, bem como mantivemos funcionando plenamente nossa Farmácia Básica assim como ampliamos; aumento da implantação dos grupos de assistência à saúde mental para 100% do território montealegrense. Sempre prezando pela prevenção, foram implantados os testes rápidos para sífilis, hepatite B e HIV; realizamos vários mutirões de combate ao aedes aegypti.

Graças ao esforço de todos os profissionais da atenção básica e da vigilância em saúde, atingimos diversas metas das campanhas de vacinação, preconizadas pelo MS, inclusive a de combate à raiva humana, elevando a proteção e cuidado com a saúde de nossos montealegrenses.

E como comprovação do nosso zelo e responsabilidade, assim como o cumprimento de nossas obrigações constitucionais, o município tinha a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 15% da receita tributária e transferências constitucionais em ações da saúde, onde informamos que na apuração realizada no último semestre do ano, chegamos ao resultado de **26,58% das referidas despesas nas ações em saúde no nosso município, uma diferença em complementação de R\$ 3.482.993,91 (três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos)** o que também demonstra compromisso da gestão em tais ações no exercício.

### **9.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Visando a inovação de acordo com a necessidade demanda pela população da cidade em condição de vulnerabilidade, iniciamos a distribuição da Sopa Solidária, um programa que veio para atender aos munícipes em baixa condição de alimentação, se tornando mais uma referência para a gestão municipal.

Continuamos em 2022 com a distribuição gratuita das Cestas Básicas, onde podemos ofertar melhores condições aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social (Suas). Desenvolvemos políticas como esta, tendo como objetivo garantir a proteção social, seja ela básica (no CRAS) ou especial (no CREAS) além da gestão que atende todo cidadão/usuário por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

Em 2022 ainda, mantivemos e aumentamos as ações em nosso governo, tais como: Atendimento sem distinção a todos os usuários que buscaram os nossos serviços bem como a gestão; Diálogo aberto com todos os trabalhadores, permitindo uma gestão participativa; Busca ativa dos usuários no Serviço de Convivência para idosos; ampliação do Programa Criança Feliz, que acompanha vários usuários realizando visitas semanais a gestantes e crianças de até 3 anos e os munícipes que integram o programa bolsa família e do Benefício de Prestação Continuada – BPC.

Dentre outras diversas atividades desempenhadas, objetivando a busca de garantias para os munícipes que se apresentam em maior vulnerabilidade social, proporcionando como principal objetivo governamental a melhoria na condição de vida para a família, no compromisso de ampliar e desenvolver novas condições de uma sociedade melhor.

#### **9.4 INFRAESTRUTURA**

O município de Monte Alegre, possui com marca registrada obras e melhorias em infraestrutura, realizando um grande trabalho, onde asfaltamos e calçamos quase toda nossa cidade, dando continuidade as obras deixadas pela gestão anterior, deixando nossa cidade mais valorizada e mais bonita, dando melhores condições ao munícipes.

Sempre cuidamos para manter nossa cidade limpa, realizando a operação tapa buracos, manutenção das estradas e abastecimento de água em diversas comunidades que ainda não possuem sistema próprio de abastecimento ainda, para atender a todos. Nossos canteiros centrais, praças, ruas e avenidas são exemplo de cuidado e zelo pela cidade, sendo cartão postal para diversos turistas que visitam nossa cidade.

Seguimos pois, com todo planejamento para realizações de muitos trabalhos, nossa cidade continuará firme em busca do desenvolvimento e do progresso, cumprindo com seu papel de cidade polo da nossa região. Buscando avançar nos investimentos com as empresas que vem se instalando na nossa cidade, para que assim, possamos conseguir oportunidade de emprego e renda para nossos filhos e uma qualidade de vida melhor para todos nos, nossa cidade está pronta, preparada para recebermos os investimentos que irá oferecer uma cidade com grande qualidade, espero que em breve possamos ter uma cidade, saneada, toda calçada, asfaltada e trabalhos para nossos contrerrâneos, com as mudanças e conquista que alcançaremos isso irá garantir que teremos uma grande Monte Alegre.

Seguem listadas abaixo, as obras em execução no exercício:

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS CENTRO E BARRENTA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN.	R\$ 488.546,64	R\$ 205.651,96	CONCLUÍDA
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NAS COMUNIDADES DO FONTES, COMUM E LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN.	R\$ 242.501,87	R\$ 141.031,44	CONCLUÍDA
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO MATO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN.	R\$ 259.730,59	R\$ 209.866,16	CONCLUÍDA
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN.	R\$ 4.708.748,49	R\$ 3.616.393,86	CONCLUÍDA
CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA COMUNIDADE RURAL DO RETIRO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN.	R\$ 162.460,58		CONCLUÍDA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	R\$ 226.079,04		CONCLUÍDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO RETIRO, CAJUEIRO, XIQUE-XIQUE E TIMBAÚBA E ALAMBRADO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE LAGOA DO MATO, NOVO MONTE, BARRENTA, FONTES E RESIDENCIAL ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	R\$ 329.440,08		CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	R\$ 206.556,42	R\$ 58.349,85	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO PAIVA	R\$ 758.277,47	R\$ -	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MÉDICI LOCALIZADO NAS 4 BOCAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN.	R\$ 563.080,36	R\$ -	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN.	R\$ 496.884,83	R\$ -	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM RESIDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE /RN	R\$ 904.800,07	R\$ -	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA MONTEPREV NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	R\$ 410.936,73	R\$ 139.126,06	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ANA GONZAGA - DISTRITO RETIRO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	R\$ 554.930,09	R\$ 186.285,32	CONCLUÍDA
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE LAGOA DO MATO AO DISTRITO DO COMUM NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	R\$ 639.942,74	R\$ -	CONCLUÍDA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	R\$ 1.232.489,13	R\$ -	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM NO DISTRITO DO SOBRADO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN.	R\$ 1.039.310,39	R\$ -	CONCLUÍDA

## 10 - CONCLUSÕES

Ao fim do relatório apresentamos que o Município de Monte Alegre/RN em 2022 alcançou os seguintes resultados na execução orçamentária consolidada:

<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA EM 2021</b>	
<b>Especificações</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Insuficiência de arrecadação</b>	<b>25.359.825,19</b>
<b>Economia orçamentária</b>	<b>36.309.802,52</b>
<b>Superávit corrente</b>	<b>16.288.612,22</b>
<b>Déficit de capital</b>	<b>- 5.142.677,43</b>
<b>SUPERÁVIT GERAL NA EXECUÇÃO</b>	<b>11.145.934,79</b>

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir como satisfatório os resultados alcançados pelo Município, quando o objetivo é o equilíbrio das contas públicas, fica portanto apresentado que o mesmo, alcançou seus objetivos e prospectou recursos para o exercício seguinte a fim de dar continuidade aos serviços públicos, garantindo assim, melhores condições para todos os montealegrenses.

Conforme o disposto nos relatórios de encerramento, novamente, conseguimos manter a disponibilidade financeira, que será suficiente ao pagamento dos restos e pagar orçamentários e despesas extras orçamentárias, em especial, os vinculados a folha de pagamento do mês de dezembro. Ressaltamos aqui, apesar de todo detalhamento, que encerramos o exercício de 2022 com credores e fornecedores de material e ou serviço, bem como as responsabilidades com a folha de pagamento de todos os servidores, e seus

respectivos encargos, rigorosamente em dia, o que demonstra pela gestão o compromisso e responsabilidade com o patrimônio público.

Monte Alegre/ RN, 28 de Abril de 2023

**Silas Fonseca e Silva**  
Controlador Geral do Município



**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE EXERCÍCIO DE: 2022

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº-, de 0 :

Servidores Ativos: 14,00% Inativos: 14,00% e Pensionistas: 14,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 26,41%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,00%

Data de repase das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): 0

**BLOCO - A****CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS(RPPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
Janeiro	1.364.448,32	191.023,11	191.023,11	44.014,36	191.023,11	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	2.025.082,56	283.511,72	283.511,72	46.262,25	283.511,72	18/03/2022	18/03/2022
Março	1.815.040,85	254.627,99	254.627,99	47.714,26	254.627,99	20/04/2022	20/04/2022
Abril	1.948.007,95	273.279,17	273.279,17	44.984,72	273.279,17	20/05/2022	20/05/2022
Maiο	1.968.939,54	275.825,66	275.825,66	56.279,17	275.825,66	20/06/2022	20/06/2022
Junho	2.028.793,81	285.898,71	285.898,71	60.882,22	285.898,71	20/07/2022	20/07/2022
Julho	2.229.585,46	312.212,15	312.212,15	80.111,64	312.212,15	19/08/2022	19/08/2022
Agosto	2.133.402,32	300.041,49	300.041,49	87.841,02	300.041,49	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	2.128.581,91	300.418,63	300.418,63	106.485,01	300.418,63	20/10/2022	20/10/2022
Outubro	2.118.165,87	296.702,88	296.702,88	97.232,67	296.702,88	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	2.129.899,33	298.309,04	298.309,04	103.799,01	298.309,04	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	2.131.664,43	298.433,66	298.433,66	88.811,16	298.433,66	20/01/2023	20/01/2023
13. Salário	2.007.471,43	281.046,31	281.046,31	0,00	281.046,31	20/01/2023	20/01/2023
<b>TOTAL</b>	<b>26.029.083,78</b>	<b>3.651.330,52</b>	<b>3.651.330,52</b>	<b>864.417,49</b>	<b>3.651.330,52</b>		

**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE EXERCÍCIO DE: 2022

**BLOCO - B****CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
Janeiro	1.364.448,32	360.350,80	360.350,80	44.014,36	316.336,44	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	2.025.082,56	534.824,30	534.824,30	46.262,25	488.562,05	18/03/2022	18/03/2022
Março	1.815.040,85	479.352,29	479.352,29	47.714,26	431.638,03	20/04/2022	20/04/2022
Abril	1.948.007,95	514.468,90	514.468,90	44.984,72	469.484,18	20/05/2022	20/05/2022
Mai	1.968.939,54	519.996,93	519.996,93	56.279,17	463.717,76	20/06/2022	20/06/2022
Junho	2.028.793,81	535.804,45	535.804,45	60.882,22	474.922,23	20/07/2022	20/07/2022
Julho	2.229.585,46	588.833,52	588.833,52	80.111,64	508.721,88	19/08/2022	19/08/2022
Agosto	2.133.402,32	563.431,55	563.431,55	87.841,02	475.590,53	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	2.128.581,91	562.158,48	562.158,48	106.485,01	455.673,47	20/10/2022	20/10/2022
Outubro	2.118.165,87	559.407,61	559.407,61	97.232,67	462.174,94	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	2.129.899,33	562.506,41	562.506,41	103.799,01	458.707,40	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	2.131.664,43	562.972,58	562.972,58	88.811,16	474.161,42	20/01/2023	20/01/2023
13. Salário	2.007.471,43	530.173,20	530.173,20	0,00	530.173,20	20/01/2023	20/01/2023
<b>TOTAL</b>	<b>26.029.083,78</b>	<b>6.874.281,02</b>	<b>6.874.281,02</b>	<b>864.417,49</b>	<b>6.009.863,53</b>		

**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE EXERCÍCIO DE: 2022

**BLOCO - C****CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)						
Janeiro	1.364.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	2.025.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	1.815.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	20/04/2022
Abril	1.948.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2022	20/05/2022
Mai	1.968.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20/06/2022	20/06/2022
Junho	2.028.793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20/07/2022	20/07/2022
Julho	2.229.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19/08/2022	19/08/2022
Agosto	2.133.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	2.128.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2022	20/10/2022
Outubro	2.118.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	2.129.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	2.131.664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20/01/2023	20/01/2023
13. Salário	2.007.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20/01/2023	20/01/2023
<b>TOTAL</b>	<b>26.029.083,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE EXERCÍCIO DE: 2022

**BLOCO - D****PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)****Informações Gerais Sobre o Parcelamento(8)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº -, de 01/01/1900

Origem da dívida:-

Contribuições do Ente(9): R\$ 0

Contribuições dos segurados(10): R\$0

Acréscimos legais (11):R\$0

Total confessado:R\$0

Número total de parcelas:0

Data de vencimento de cada parcela:3

Índice de atualização legal (12):-

**BLOCO - D****Discriminação dos Pagamentos**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
0	01/01/1900	0	0

**BLOCO - E****COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)**

VALOR(13)	DATA DO REPASSE(6)
0	01/01/2022



MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE EXERCÍCIO DE: 2022

## BLOCO - A

## CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	RETIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	1.069.499,68	89.071,36	89.071,36	58.847,63	89.071,36	07/02/2022	07/02/2022
Fevereiro	1.377.282,69	112.770,46	112.770,46	65.510,19	112.770,46	07/03/2022	07/03/2022
Março	1.341.912,79	109.770,74	109.770,74	67.054,44	109.770,74	07/04/2022	07/04/2022
Abril	1.385.141,48	113.240,58	113.240,58	64.389,17	113.240,58	06/05/2022	06/05/2022
Mai	1.429.048,16	116.763,51	116.763,51	76.083,49	116.763,51	07/06/2022	07/06/2022
Junho	1.430.351,89	116.873,35	116.873,35	82.106,52	116.873,35	07/07/2022	07/07/2022
Julho	1.440.412,26	117.756,45	117.756,45	102.981,35	117.756,45	05/08/2022	05/08/2022
Agosto	1.048.978,32	87.966,72	87.966,72	99.570,24	87.966,72	07/09/2022	07/09/2022
Setembro	1.059.953,39	89.103,14	89.103,14	123.378,53	89.103,14	07/10/2022	07/10/2022
Outubro	1.060.779,08	89.484,67	89.484,67	113.396,72	89.484,67	07/11/2022	07/11/2022
Novembro	843.424,67	72.619,44	72.619,44	117.495,37	72.619,44	07/12/2022	07/12/2022
Dezembro	835.002,86	72.048,10	72.048,10	104.768,24	72.048,10	06/01/2023	06/01/2023
13. Salário	669.939,74	56.339,66	56.339,66	1.286,99	56.339,66	20/12/2022	20/12/2022
<b>TOTAL</b>	<b>14.991.727,01</b>	<b>1.243.808,18</b>	<b>1.243.808,18</b>	<b>1.076.868,88</b>	<b>1.243.808,18</b>		

**QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE EXERCÍCIO DE: 2022

**BLOCO - B****CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	1.069.499,68	224.594,93	224.594,93	58.847,63	165.747,30	07/02/2022	07/02/2022
Fevereiro	1.377.282,69	289.229,36	289.229,36	65.510,19	223.719,17	07/03/2022	07/03/2022
Março	1.341.912,79	281.801,69	281.801,69	67.054,44	214.747,25	07/04/2022	07/04/2022
Abril	1.385.141,48	290.879,71	290.879,71	64.389,17	226.490,54	06/05/2022	06/05/2022
Mai	1.429.048,16	300.100,11	300.100,11	76.083,49	224.016,62	07/06/2022	07/06/2022
Junho	1.430.351,89	300.373,90	300.373,90	82.106,52	218.267,38	07/07/2022	07/07/2022
Julho	1.440.412,26	315.608,73	315.608,73	102.981,35	212.627,38	05/08/2022	05/08/2022
Agosto	1.048.978,32	229.841,64	229.841,64	99.570,24	130.271,40	07/09/2022	07/09/2022
Setembro	1.059.953,39	232.246,39	232.246,39	123.378,53	108.867,86	07/10/2022	07/10/2022
Outubro	1.060.779,08	232.427,30	232.427,30	113.396,72	119.030,58	07/11/2022	07/11/2022
Novembro	843.424,67	184.802,78	184.802,78	117.495,37	67.307,41	07/12/2022	07/12/2022
Dezembro	835.002,86	182.957,48	182.957,48	104.768,24	78.189,24	06/01/2023	06/01/2023
13. Salário	669.939,74	146.790,50	146.790,50	1.286,99	145.503,51	20/12/2022	20/12/2022
<b>TOTAL</b>	<b>14.991.727,01</b>	<b>R\$ 3.211.654,52</b>	<b>3.211.654,52</b>	<b>1.076.868,88</b>	<b>2.134.785,64</b>		

**QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE EXERCÍCIO DE: 2022  
**BLOCO - C****PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

**Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)**

Termo de Parcelamento Nº de

Origem da dívida:

Contribuições do ente (8): R\$

Contribuições dos segurados:

Acréscimos legais (10): R\$

Total Confessado: R\$

Nº total de parcelas:

Data de vencimento de cada parcelas:

Índice de atualização legal (11):

**Discriminação dos Pagamentos**

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DAT A DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Av. João de Paiva, S/N, Centro – CEP: 59.182-000 Fone: 3276-4000 [cmsmontealegre@rn.gov.br](mailto:cmsmontealegre@rn.gov.br)

**PARECER Nº 001/2023.**

**APROVA AS CONTAS RELATIVAS ÀS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN, EXERCÍCIO DE 2022.**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Monte Alegre/RN, em reuniões realizadas por seus membros, procederam na análise das contas relativas à gestão dos recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, exercício de 2022, tomando-se por base os documentos apresentados nos Relatórios Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão, conforme o artigo Nº 36, da Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

No exame da documentação apresentada, foi constatado que:

No ano de 2022, verifica-se que as despesas totais com saúde por habitante contabilizaram o valor de R\$ 1.047,75; demonstrando aumento em torno de 30,16% em comparação aos valores apresentados no ano de 2021 (R\$ 804,98).

A participação percentual das despesas com recursos próprios foi de 25,16%, compreendendo o montante de R\$ 9.413.071,50. Ressalta-se que este percentual se apresentou acima do limite mínimo de aplicação de 15% conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 141/2012. O Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional correspondeu a R\$ 3.482.993,91.

Diante do exposto, em face a observância do que determina o artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, opina este Conselho, pelo parecer favorável relativamente às contas da gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, exercício de 2022.

Monte Alegre/RN, 11 de Abril de 2023.



**EVERALDO DE GÓIS BAY**

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Monte Alegre/RN