



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111902010000 - BB C/C - 10680-1 - FAPEN	0,00	1.514.282,56	1.514.282,56	0,00
11111902010000 - BB C/C - 21242-3 - GSUAS FNAS	0,00	10.141,53	10.141,53	0,00
11111902100000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	97,32	866.070,23	866.167,55	0,00
11111902170000 - BB C/C - 8973-7 - SAAE	0,00	332.946,55	332.946,55	0,00
11111902190000 - BB C/C - 15440-7 - MAC	25,00	0,00	0,00	25,00
11111902220000 - BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME	0,00	696.566,95	696.566,95	0,00
11111902250000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.620,34	0,00	0,00	2.620,34
11111902270000 - BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	54.200,35	53.825,79	374,56
11111902290000 - BB C/C - 1547-4 - FPM	0,00	11.207.065,45	11.207.065,45	0,00
11111902300000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	0,00	234.726,88	234.726,88	0,00
11111902310000 - BB C/C - 17513-7 - CONV 757306/2011 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902340000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902450000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE	0,00	549,94	549,94	0,00
11111902480000 - BB C/C - 20104-9 - TRIBUTOS BB	0,00	1.688.819,67	1.688.819,67	0,00
11111902490000 - BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	0,00	10.953,76	10.953,76	0,00
11111902500000 - BB C/C - 5159-4 - ITR	0,00	90.476,64	90.476,64	0,00
11111902510000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	224.576,19	224.576,19	0,00
11111902520000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	113,18	2.019,36	2.000,00	132,54
11111902530000 - BB C/C - 5510-7 - FUNDEB 40%	143,34	0,00	0,00	143,34
11111902550000 - BB C/C - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	160,75	0,00	0,00	160,75
11111902560000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	0,00	347.922,25	347.922,25	0,00
11111902570000 - BB C/C - 7813-1 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902600000 - BB C/C - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES	6,62	0,00	0,00	6,62
11111902720000 - BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	137.477,79	137.477,79	0,00
11111902760000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902770000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	0,00	18.410,62	18.410,62	0,00
11111902840000 - BB C/C - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	47,84	0,00	0,00	47,84
11111902850000 - BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA	9,01	0,00	0,00	9,01
11111902870000 - BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	42,81	0,00	0,00	42,81
11111902930000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	115.355,28	115.355,28	0,00
11111902950000 - BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	60,90	0,00	0,00	60,90
11111902960000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	0,00	19.551,57	19.551,57	0,00
11111902980000 - BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB	1.645,14	12.140.566,31	12.142.201,45	10,00
1111190300000000 - BB AG 4036 C/C - 28778-4 - FNAS IGD PAB	0,00	96.994,25	96.994,25	0,00
11111903010000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	0,00	37.096,68	37.096,68	0,00
11111903050000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE	374.569,24	142.487,49	16.297,87	500.758,86
11111903070000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU	0,06	0,00	0,00	0,06
11111903080000 - CEF C/C - 24-2 - PSE	128,89	0,00	0,00	128,89
11111903090000 - CEF C/C - 29-3 - FUS	21,03	0,00	0,00	21,03
11111903100000 - CEF C/C - 50-1 - PMAQ	10,76	0,00	0,00	10,76
11111903120000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	12.626,67	0,00	0,00	12.626,67
11111903130000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU	0,00	887.210,74	887.210,74	0,00
11111903170000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	2,35	0,00	0,00	2,35
11111903200000 - CEF C/C - 624006-7 - FNS BL INV III	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903210000 - CEF C/C - 624007-5 - FNS BL INV IV	503,97	0,00	0,00	503,97
11111903220000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	0,01	0,00	0,00	0,01
11111903230000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	0,01	0,00	0,00	0,01
11111903240000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	2,07	0,00	0,00	2,07
11111903250000 - CEF C/C - 624011-3 - FNS BL INV VIII	0,01	0,00	0,00	0,01
11111903280000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903310000 - CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903320000 - CEF C/C - 624021-0 - FNS IN CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903360000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.164,71	3.439.401,36	3.435.300,17	5.265,90
11111903430000 - CEF C/C - 19-6 - IPVA	4.172,30	26.287,04	30.334,41	124,93
11111903440000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS	244.006,81	1.884.580,62	2.128.078,84	508,59
11111903450000 - CEF C/C - 36-6 - IPI	3.276,26	565.648,06	568.906,62	17,70
11111903460000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	13.481,75	11.915,86	25.397,61	0,00
11111903480000 - CEF C/C - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903530000 - CEF C/C - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903570000 - CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	20,55	0,00	0,00	20,55
11111903600000 - CEF AG 840 C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	909,53	0,00	0,00	909,53



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111903610000 - CEF C/C - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903650000 - CEF AG 4639 C/C - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903690000 - CEF AG 46396 C/C - 624018-0 - FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903720000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	81,50	0,00	0,00	81,50
11111903790000 - CEF AG 4639 C/C - 71012-6 - PRO SAUDE	0,00	25.149,55	25.149,55	0,00
11111903800000 - CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO	2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
11111903810000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	0,00	33.431,73	33.431,73	0,00
11111903820000 - CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	0,00	2.509.926,44	2.509.926,44	0,00
11111903830000 - CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	0,00	101.805,20	101.805,20	0,00
11111903910000 - CEF AG 46396 C/C - 71013-4 - ACE	0,00	12.411,10	12.411,10	0,00
11111903940000 - CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE	0,02	0,00	0,00	0,02
11111903960000 - CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00
11111903970000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENENTE	3.958,27	0,00	0,00	3.958,27
11111903980000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	10.909,71	180.502,90	168.355,66	23.056,95
11111903990000 - CEF AG 4639 C/C - 624034-2 - FNS CONENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	676.921,43	39.697.208,90	39.820.395,29	553.735,04
11111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111190352020000 - CEF AG 4639 C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111300000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
1111130010101000 - BB AG 40363 C/C - 25174-7 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001010300000 - BB AG 4036 C/C - 28295-2 - BENS LEILOADOS	522,05	0,00	0,00	522,05
1111130010202000 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111130010203000 - CEF AG 4639 C/C - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111130010205000 - CEF AG 4639 C/C - 56-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020900000 - CEF AG 4639 C/C - 647018-6 - QUADRA ESPORTIVA CONTRAPARTIDA	0,00	1.820,68	1.820,68	0,00
111113001021200000 - CEF AG 4639 C/C - 71041-0 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001021300000 - CEF AG 4639 C/C - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001021400000 - CEF AG 4639 C/C - 71045-2 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111130020101000 - BB AG 40363 C/C - 24930-0 - AGIMCA	0,00	208.613,31	208.613,31	0,00
1111130020102000 - BB AG 40363 C/C - 25620-X - LEI ALDIR BLANC	0,00	1.495,79	1.495,79	0,00
1111130020203000 - CEF AG 4639 C/C - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	0,00	0,00	0,00	0,00
111113002020400000 - CEF AG 46396 C/C - 624032-6 - FNS INVESTIMENTO	27.887,61	0,00	0,00	27.887,61
111113002020500000 - CEF AG 4639 C/C - 71031-2 - TS JORGE GOMES DA SILVA	24.136,20	0,00	55,00	24.081,20
Soma:	52.545,86	211.929,78	211.984,78	52.490,86
1111130010000000 - ARRECAÇÃO DIRETA				
111113001021500001 - CEF AG 4639 C/C - 46-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.940.395,59	4.920.591,67	19.803,92
Soma:	0,00	4.940.395,59	4.920.591,67	19.803,92
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150020201000 - CEF AG 4639 C/P - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUPANCA CEF	2.153.739,72	13.905,30	0,00	2.167.645,02
1111150020202000 - CEF AG 4639 C/P - 13358-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POUPANÇA	1.614.790,37	11.488,55	0,00	1.626.278,92
111115003010100000 - BB AG 40363 C/FI - 24930-0 - AGIMCA	37.092,51	86.004,00	123.043,31	53,20
111115003010200000 - BB AG 4036 C/FI - 28302-9 - CONTRA PARTIDA FME	1.290,59	17.365,31	18.466,95	188,95
111115003020100000 - CEF AG 4639 C/FI - 647018-6 - QUADRA ESPORTIVA CONTRAPARTIDA	111.406,62	2.814,17	0,00	114.220,79
111115003020200000 - CEF AG 4639 C/FI - 624006-7 - FNS BL INV III	584,48	5,17	0,00	589,65
111115004010100000 - BB AG 4036 C/CDB - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	5.572,30	5,12	5.577,23	0,19
111115004010200000 - BB AG 4036 C/CDB - 20104-9 - TRIBUTOS BB	47.286,46	376.153,44	419.202,83	4.237,07
111115004020100000 - CEF AG 4639 C/CDB - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	29.912,67	264,87	0,00	30.177,54
1111150990101000 - BB C/A - 10680-1 - FAPEN	52.351,05	118.020,30	114.969,97	55.401,38
1111150990106000 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	12.611,77	64,68	10.141,53	2.534,92
1111150990107000 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990108000 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	347,24	18.306,61	106,89	18.546,96
1111150990109000 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	65,12	0,63	0,00	65,75
1111150990110000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	134,49	1,29	0,00	135,78



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099011600 - BB C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	769,59	6,88	0,00	776,47
111115099013100 - BB C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	39.578,50	379,04	0,00	39.957,54
111115099013500 - BB C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	43.611,44	153.452,35	195.001,69	2.062,10
111115099013600 - BB C/A - 18364-4 - PDDE	17.923,76	719,72	0,00	18.643,48
111115099014400 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.656,02	63.994,16	73.624,55	4.025,63
111115099014900 - BB C/A - 11995-4 - HOSPITAL	1.906,18	18,26	0,00	1.924,44
111115099015300 - BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	150,65	1,44	0,00	152,09
111115099015400 - BB C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	9.368,57	89,72	0,00	9.458,29
111115099015500 - BB C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	14.064,05	134,69	0,00	14.198,74
111115099015800 - BB C/A - 8973-7 - SAAE	243.048,37	33.096,49	261.703,66	14.441,20
111115099015900 - BB C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	29.919,30	2.815,06	32.726,26	8,10
111115099016000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	9.121,24	87,35	0,00	9.208,59
111115099016100 - BB AG 4036 C/A - 1547-4 - FPM	4.945,19	2.785.025,06	2.784.771,49	5.198,76
111115099016200 - BB C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	28,33	117.374,34	117.400,00	2,67
111115099016300 - BB AG 4036 C/A - 17513-7 - CONV 757306/2011 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099016400 - BB C/A - 18553-1 - AFM	0,45	0,00	0,00	0,45
111115099016900 - BB C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	965,97	111.342,93	112.300,00	8,90
111115099017200 - BB C/A - 5159-4 - ITR	849,44	39.620,46	40.461,64	8,26
111115099017300 - BB C/A - 7813-1 - CIDE	2.581,86	23,05	0,00	2.604,91
111115099018300 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	58.621,84	63.160,37	52.739,28	69.042,93
111115099018400 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	659,20	6,31	0,00	665,51
111115099018900 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	905.458,20	3.659.304,84	4.564.002,06	760,98
111115099019100 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	5.289,09	11.523,49	8.070,52	8.742,06
111115099019400 - BB AG 4036 C/A - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	4.025,05	1.648,48	5.670,23	3,30
111115099019500 - BB AG 40363 C/A - 25620-X - LEI ALDIR BLANC	1.484,81	10,98	1.495,79	0,00
111115099019600 - BB AG 40363 C/A - 25174-7 - COVID EPI	76.248,89	730,21	0,00	76.979,10
111115099019700 - BB AG 40363 C/A - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	32.254,05	308,89	0,00	32.562,94
11111509901990000 - BB AG 4036 C/A - 28778-4 - FNAS IGD PAB	55.065,85	39.759,29	57.800,27	37.024,87
111115099020900 - CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU	1.204.254,86	615.230,61	287.210,74	1.532.274,73
111115099021000 - CEF C/A - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMAS	3.359,83	29,75	0,00	3.389,58
111115099021500 - CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	93,22	0,82	0,00	94,04
111115099021600 - CEF C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	4.088,13	36,20	0,00	4.124,33
111115099021700 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099021800 - CEF AG 4639 C/A - 624016-4 - FNS BL AFB	9.883,28	87,52	0,00	9.970,80
111115099021900 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	2,01	0,02	0,00	2,03
111115099022100 - CEF C/A - 624024-5 - FNS CONVENIENTE - CONSTRUÇÃO UBS	3.493,51	30,93	0,00	3.524,44
111115099022200 - CEF AG 4639 C/A - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	363,63	3,22	0,00	366,85
111115099022300 - CEF C/A - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	4.915,04	43,52	0,00	4.958,56
111115099022400 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	24,29	0,22	0,00	24,51
111115099022800 - CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	126,69	0,90	0,00	127,59
111115099023800 - CEF AG 4639 C/A - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	15.645,49	138,53	0,00	15.784,02
111115099024000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	5,50	0,05	0,00	5,55
111115099024300 - CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	20.275,91	179,54	0,00	20.455,45
111115099024400 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS	13.788,75	122,09	0,00	13.910,84
111115099024500 - CEF AG 46396 C/A - 624018-0 - FNS BLGES	873,82	7,74	0,00	881,56
111115099024600 - CEF AG 4639 C/A - 624021-0 - FNS IN CEO	58,70	0,52	0,00	59,22
111115099024800 - CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	18.483,75	163,67	0,00	18.647,42
111115099025000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	1.602,79	33.430,53	55,00	34.978,32
111115099025100 - CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	1.682,52	1.216.375,71	1.210.527,75	7.530,48
111115099025200 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	5.369.800,20	47.493,88	101.805,20	5.315.488,88
111115099025900 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	784,63	6,95	0,00	791,58
111115099026100 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENIENTE	10.873,74	96,28	0,00	10.970,02
111115099026200 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENIENTE	1.914,65	16,96	0,00	1.931,61
111115099026300 - CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - FNS INVESTIMENTO	392.404,83	33.166,45	0,00	425.571,28
111115099026700 - CEF AG 4639 C/A - 624034-2 - FNS CONENENTE	6.887,70	60,99	0,00	6.948,69
111115099026900 - CEF AG 46396 C/A - 71015-0 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099027000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	85.050,32	753,09	0,00	85.803,41
111115099027100 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	257,63	2,28	0,00	259,91
111115099027200 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	13.842,90	48,64	12.411,10	1.480,44
111115099027400 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO	43.520,89	180,75	37.096,68	6.604,96



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099027500 - CEF AG 4639 C/A - 55-2 - PROJETO SOCIAL ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	72,98	0,65	0,00	73,63
111115099027800 - CEF AG 4639 C/A - 71012-6 - PRO SAUDE	28.331,20	107,70	25.149,55	3.289,35
111115099028200 - CEF AG 4639 C/A - 66-8 - PRO VIDA	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099028600 - CEF AG 4639 C/A - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	75.009,74	664,00	0,00	75.673,74
11111509902880000 - CEF AG 46396 C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	5.764,65	51,05	0,00	5.815,70
11111509902890000 - CEF AG 4639 C/A - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	22.178,29	196,33	0,00	22.374,62
11111509902900000 - CEF AG 4639 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	31.394,62	0,00	31.394,62
Soma:	12.998.497,39	9.709.156,01	10.673.532,17	12.034.121,23
Total Geral:	13.727.964,68	54.558.690,28	55.626.503,91	12.660.151,05