

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
11/01/2021	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO	93,96		-92,96
11/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92,96	0,00
29/01/2021	420392	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		2.181.206,02	2.181.206,02
29/01/2021	238X---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	74.795,50		2.106.410,52
29/01/2021	238X---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	1.428.953,46		677.457,06
29/01/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	677.456,06		1,00
01/02/2021	24XY---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000018	761,64		-760,64
01/02/2021	24XY---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000019	20.270,38		-21.031,02
01/02/2021	24XY---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000019	12.405,92		-33.436,94
01/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.436,94	0,00
03/02/2021	24XY---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000022	245.368,14		-245.368,14
03/02/2021	24XY---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000023	32.671,80		-278.039,94
03/02/2021	24XY---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000023	92.806,86		-370.846,80
03/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.264,06	-318.582,74
03/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		318.582,74	0,00
11/02/2021	24XY---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000024	370.929,52		-370.929,52
11/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222.138,25	-148.791,27
11/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148.791,27	0,00
12/02/2021	448131	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		931.854,52	931.854,52
12/02/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	931.853,52		1,00
17/02/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	169.620,40		-169.619,40
17/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		169.619,40	0,00
26/02/2021	953667	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		663.904,22	663.904,22
26/02/2021	238X---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	1.295.053,55		-631.149,33
26/02/2021	238X---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	79.960,57		-711.109,90
26/02/2021	24XY---26	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000026	4.865,13		-715.975,03
26/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		359.538,43	-356.436,60
26/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		356.436,60	0,00
01/03/2021	24XY---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000027	761,64		-761,64
01/03/2021	24XY---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000028	3.430,86		-4.192,50
01/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.192,50	0,00
03/03/2021	SI06946	TRANSF ENTRE CONTAS 24950495000188 MUNIC	154.213,79		-154.213,79
03/03/2021	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000029	89.460,55		-243.674,34
03/03/2021	24XY---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000029	33.705,89		-277.380,23
03/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		277.380,23	0,00
08/03/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	139.311,69		-139.311,69
08/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		139.311,69	0,00
15/03/2021	395101	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		694.520,74	694.520,74
15/03/2021	24XY---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000030	427.799,14		266.721,60
15/03/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	266.720,60		1,00
29/03/2021	954944	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		859.654,59	859.655,59
29/03/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	859.654,59		1,00
30/03/2021	238X---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	89.290,03		-89.289,03
30/03/2021	238X---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	1.192.192,97		-1.281.482,00
30/03/2021	504919	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.450,00	-1.280.032,00
30/03/2021	24XY---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000031	761,64		-1.280.793,64
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.196,36	-1.125.597,28
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		266.910,77	-858.686,51
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		858.686,51	0,00
05/04/2021	864474	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		405.565,00	405.565,00
05/04/2021	24XY---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000032	31.818,32		373.746,68
05/04/2021	24XY---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000032	86.421,32		287.325,36
05/04/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	287.324,36		1,00
08/04/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	674,10		-673,10
08/04/2021	24XY---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000033	4.538,14		-5.211,24
08/04/2021	24XY---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000033	670,83		-5.882,07
08/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.029,40	-4.852,67
08/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 02059881994 CR		4.852,67	0,00
09/04/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	134.550,41		-134.550,41
09/04/2021	094920	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		335.338,63	200.788,22

Continua na pagina 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/04/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	200.787,22		1,00
16/04/2021	24XY---34	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000034	0,02		0,98
19/04/2021	24XY---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000035	402.969,92		-402.968,94
19/04/2021	519476	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		597.617,69	194.648,75
19/04/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	194.647,75		1,00
29/04/2021	847100	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		755.706,00	755.707,00
29/04/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	755.706,00		1,00
30/04/2021	238X---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	1.175.447,16		-1.175.446,16
30/04/2021	238X---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	94.216,94		-1.269.663,10
30/04/2021	24XY---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000036	761,64		-1.270.424,74
30/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		282.826,21	-987.598,53
30/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200.984,53	-786.614,00
30/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		194.757,03	-591.856,97
30/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		591.856,97	0,00
05/05/2021	24XY---37	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000037	35.475,46		-35.475,46
05/05/2021	24XY---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000037	82.418,59		-117.894,05
05/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		117.894,05	0,00
12/05/2021	410238	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.106.000,00	1.106.000,00
12/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	140.568,83		965.431,17
12/05/2021	24XY---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000038	342.154,37		623.276,80
12/05/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	623.275,80		1,00
20/05/2021	24XY---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000039	393.215,35		-393.214,35
20/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.088,31	-347.126,04
20/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		347.126,04	0,00
28/05/2021	840271	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		933.800,00	933.800,00
28/05/2021	238X---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	1.009.095,88		-75.295,88
28/05/2021	238X---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	37.547,54		-112.843,42
28/05/2021	24XY---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000041	761,64		-113.605,06
28/05/2021	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000041	3.167,78		-116.772,84
28/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		116.772,84	0,00
01/06/2021	24XY---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 94256608168 LI	123.322,20		-123.322,20
01/06/2021	24XY---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000044	3.216,78		-126.538,98
01/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.538,98	0,00
02/06/2021	561035	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		481.740,00	481.740,00
02/06/2021	24XY---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000045	37.867,59		443.872,41
02/06/2021	24XY---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000045	67.931,72		375.940,69
02/06/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	375.939,69		1,00
08/06/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	138.027,91		-138.026,91
08/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.362,91	-104.664,00
08/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		104.664,00	0,00
09/06/2021	24XY---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000046	670,83		-670,83
09/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		670,83	0,00
16/06/2021	409462	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.218.000,00	1.218.000,00
16/06/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA 11985676940 HERICA	1.217.999,00		1,00
21/06/2021	24XY---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000047	462.862,69		-462.861,69
21/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		270.935,20	-191.926,49
21/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		191.926,49	0,00
22/06/2021	SI01962	TRANSF ENTRE CONTAS 24950495000188 MUNIC		139.359,09	139.359,09
22/06/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	139.358,09		1,00
29/06/2021	169507	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		375.060,00	375.061,00
29/06/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	375.060,00		1,00
30/06/2021	238X---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	60.182,71		-60.181,71
30/06/2021	238X---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	1.019.596,66		-1.079.778,37
30/06/2021	SI04362	TRANSF ENTRE CONTAS 24950495000188 MUNIC	129.617,01		-1.209.395,38
30/06/2021	24XY---48	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000048	761,64		-1.210.157,02
30/06/2021	24XY---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000048	3.656,48		-1.213.813,50
30/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027.242,72	-186.570,78
30/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		139.450,20	-47.120,58
30/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.120,58	0,00
05/07/2021	24XY---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000049	42.334,79		-42.334,79
05/07/2021	24XY---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000049	61.443,03		-103.777,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0003

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		103.777,82	0,00
12/07/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	147.500,00		-147.500,00
12/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		147.500,00	0,00
16/07/2021	359499	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.569.400,00	1.569.400,00
16/07/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.569.399,00		1,00
19/07/2021	24XY---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000050	328.826,35		-328.825,35
19/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.977,19	-251.848,16
19/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		251.848,16	0,00
29/07/2021	215224	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		917.700,00	917.700,00
29/07/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	917.699,00		1,00
30/07/2021	SI01357	TRANSF ENTRE CONTAS 24950495000188 MUNIC	135.737,59		-135.736,59
30/07/2021	238X---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	90.609,53		-226.346,12
30/07/2021	238X---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	1.025.091,16		-1.251.437,28
30/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.251.437,28	0,00
02/08/2021	24XY---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000052	761,64		-761,64
02/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		761,64	0,00
03/08/2021	24XY---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000053	44.945,83		-44.945,83
03/08/2021	24XY---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000053	62.698,08		-107.643,91
03/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.846,29	-40.797,62
03/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.797,62	0,00
10/08/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	145.729,76		-145.729,76
10/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145.729,76	0,00
20/08/2021	24XY---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000054	345.554,39		-345.554,39
20/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345.554,39	0,00
30/08/2021	457342	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		3.007.413,79	3.007.413,79
30/08/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.007.412,79		1,00
31/08/2021	238X---93	DEB. FOLHA PAGTO 04320785177 EDSON APARE	65.115,38		-65.114,38
31/08/2021	238X---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	1.008.352,08		-1.073.466,46
31/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		387.637,61	-685.828,85
31/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		685.828,85	0,00
01/09/2021	SI02622	TRANSF ENTRE CONTAS 24950495000188 MUNIC	124.152,56		-124.152,56
01/09/2021	24XY---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000055	761,64		-124.914,20
01/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124.914,20	0,00
03/09/2021	24XY---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000057	60.103,95		-60.103,95
03/09/2021	24XY---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000057	47.731,49		-107.835,44
03/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.835,44	0,00
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	132.733,78		-132.733,78
16/09/2021	24XY---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000058	325.771,42		-458.505,20
16/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		458.505,20	0,00
29/09/2021	396714	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.750.000,00	1.750.000,00
29/09/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.749.999,00		1,00
30/09/2021	238X---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	51.242,46		-51.241,46
30/09/2021	238X---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	1.191.934,53		-1.243.175,99
30/09/2021	24XY---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000059	183.257,97		-1.426.433,96
30/09/2021	24XY---59	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000059	7.750,15		-1.434.184,11
30/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.434.184,11	0,00
04/10/2021	24XY---60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000060	56.429,65		-56.429,65
04/10/2021	24XY---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000060	74.858,07		-131.287,72
04/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131.287,72	0,00
15/10/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	150.086,20		-150.086,20
15/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.046,32	-79.039,88
15/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.039,88	0,00
18/10/2021	24XY---61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000061	375.832,29		-375.832,29
18/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		375.832,29	0,00
25/10/2021	444500	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		2.100.000,00	2.100.000,00
25/10/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.099.999,00		1,00
28/10/2021	238X---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	71.267,82		-71.266,82
28/10/2021	238X---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	1.236.993,69		-1.308.260,51
28/10/2021	24XY---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000062	761,64		-1.309.022,15
28/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.300.192,32	-8.829,83
28/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.829,83	0,00

Continua na pagina 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0004

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/10/2021	24XY---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000063	187.199,03		-187.199,03
29/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		187.199,03	0,00
03/11/2021	24XY---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000064	76.051,69		-76.051,69
03/11/2021	24XY---64	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000064	60.599,46		-136.651,15
03/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		136.651,15	0,00
11/11/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	153.966,09		-153.966,09
11/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		153.966,09	0,00
12/11/2021	24XY---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000065	391.258,93		-391.258,93
12/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		391.258,93	0,00
22/11/2021	414708	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		4.060.000,00	4.060.000,00
22/11/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.059.999,00		1,00
30/11/2021	238X---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	67.941,11		-67.940,11
30/11/2021	238X---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	1.274.240,86		-1.342.180,97
30/11/2021	24XY---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000066	3.559,60		-1.345.740,57
30/11/2021	24XY---66	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000066	198.737,69		-1.544.478,26
30/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.229.432,39	-315.045,87
30/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		315.045,87	0,00
03/12/2021	24XY---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000067	63.150,16		-63.150,16
03/12/2021	24XY---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000067	82.858,99		-146.009,15
03/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146.009,15	0,00
07/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	161.432,39		-161.432,39
07/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		161.432,39	0,00
10/12/2021	24XY---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000068	403.712,91		-403.712,91
10/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		403.712,91	0,00
16/12/2021	373190	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		2.013.900,00	2.013.900,00
16/12/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.013.899,00		1,00
17/12/2021	238X---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	73.474,41		-73.473,41
17/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73.473,41	0,00
20/12/2021	238X---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	1.915.153,87		-1.915.153,87
20/12/2021	238X---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	54.290,64		-1.969.444,51
20/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	28.088,08		-1.997.532,59
20/12/2021	24XY---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000069	205.116,20		-2.202.648,79
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.202.648,79	0,00
21/12/2021	24XY---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000070	761,64		-761,64
21/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		761,64	0,00
22/12/2021	24XY---71	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000071	63.914,20		-63.914,20
22/12/2021	24XY---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000071	80.578,12		-144.492,32
22/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		144.492,32	0,00
27/12/2021	24XY---72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000072	400.819,44		-400.819,44
27/12/2021		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GUIA DA PREVID	243.382,69		-644.202,13
27/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		628.300,26	-15.901,87
27/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.901,87	0,00
28/12/2021	268961	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		470.000,00	470.000,00
28/12/2021	268965	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		485.000,00	955.000,00
28/12/2021	268968	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		450.000,00	1.405.000,00
28/12/2021	268971	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		500.000,00	1.905.000,00
28/12/2021	268985	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		495.000,00	2.400.000,00
28/12/2021	268979	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		480.000,00	2.880.000,00
28/12/2021	268978	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		490.000,00	3.370.000,00
28/12/2021	331774	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		820.800,00	4.190.800,00
28/12/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.190.799,00		1,00
29/12/2021	238X---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	4.531.913,44		-4.531.912,44
29/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.002.292,25	-2.529.620,19
29/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.529.620,19	0,00

SALDO ATUAL : 0,00