

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
R. TEREZINA, 205
78840-000 CENTRO MT

00663-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	383411	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		3.162.571,00	3.162.571,00
31/01/2022	238X---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	1.804.211,26		1.358.359,74
31/01/2022	238X---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	118.200,94		1.240.158,80
31/01/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.240.157,80		1,00
02/02/2022	24XY---73	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000073	359.124,97		-359.123,97
02/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		359.123,97	0,00
03/02/2022	24XY---74	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000074	92.355,92		-92.355,92
03/02/2022	24XY---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000074	83.015,49		-175.371,41
03/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		175.371,41	0,00
04/02/2022		LIQUIDACAO BOLETO	1.191,52		-1.191,52
04/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.191,52	0,00
17/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	60.413,61		-60.413,61
17/02/2022	24XY---75	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000075	630.229,01		-690.642,62
17/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		690.642,62	0,00
21/02/2022	24XY---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000076	21.944,85		-21.944,85
21/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.944,85	0,00
25/02/2022	361301	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.960.000,00	1.960.000,00
25/02/2022	919256	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		840.000,00	2.800.000,00
25/02/2022	24XY---77	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000077	4.000,58		2.795.999,42
25/02/2022	238X---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	1.759.063,55		1.036.935,87
25/02/2022	238X---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	103.987,86		932.948,01
25/02/2022	24XY---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000078	7.074,67		925.873,34
25/02/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	925.872,34		1,00
04/03/2022	24XY---80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000080	1.798,69		-1.797,69
04/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.797,69	0,00
15/03/2022	24XY---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000082	86.693,88		-86.693,88
15/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.693,88	0,00
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	76.032,68		-76.032,68
17/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.032,68	0,00
21/03/2022	24XY---86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000086	1.024,82		-1.024,82
21/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.024,82	0,00
22/03/2022	24XY---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000088	602.475,32		-602.475,32
22/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		263.974,14	-338.501,18
22/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		338.501,18	0,00
30/03/2022		LIQUIDACAO BOLETO	1.191,52		-1.191,52
30/03/2022	681714	TED		500.000,00	498.808,48
30/03/2022	238X---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	1.799.003,41		-1.300.194,93
30/03/2022	238X---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	136.728,19		-1.436.923,12
30/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		914.858,10	-522.065,02
30/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		522.065,02	0,00
31/03/2022	24XY---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000089	2.247,53		-2.247,53
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.247,53	0,00
05/04/2022		LIQUIDACAO BOLETO	1.191,52		-1.191,52
05/04/2022	24XY---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000090	86.397,44		-87.588,96
05/04/2022	24XY---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000091	195,69		-87.784,65
05/04/2022	24XY---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000090	94.253,38		-182.038,03
05/04/2022	24XY---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000091	718,60		-182.756,63
05/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182.756,63	0,00
07/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	197.258,45		-197.258,45
07/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		197.258,45	0,00
26/04/2022	816903	TED		620.000,00	620.000,00
26/04/2022	24XY---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000094	619.388,14		611,86
26/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	610,86		1,00
29/04/2022	357242	TED		3.000.000,00	3.000.001,00
29/04/2022	24XY---95	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000095	2.247,53		2.997.753,47
29/04/2022	238X---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	148.937,22		2.848.816,25
29/04/2022	238X---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	1.771.611,88		1.077.204,37
29/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.077.203,37		1,00
02/05/2022	24XY---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000096	7.272,85		-7.271,85
02/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.271,85	0,00

Continua na pagina 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
R. TEREZINA, 205
78840-000 CENTRO MT

00663-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.191,52		-1.191,52
03/05/2022	24XY---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000097	81.406,66		-82.598,18
03/05/2022	24XY---97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000097	98.380,28		-180.978,46
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.573,75	-160.404,71
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		611,69	-159.793,02
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		159.793,02	0,00
12/05/2022	111117	TED		1.000,00	1.000,00
12/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	999,00		1,00
13/05/2022	407336	TED		3.073.197,36	3.073.198,36
13/05/2022	24XY---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000098	609.593,24		2.463.605,12
13/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.463.604,12		1,00
30/05/2022	238X---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	1.839.153,95		-1.839.152,95
30/05/2022	238X---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	62.364,71		-1.901.517,66
30/05/2022	24XY---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000099	4.763,92		-1.906.281,58
30/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		923.653,82	-982.627,76
30/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.002,83	-981.624,93
30/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		981.624,93	0,00
31/05/2022	24XY---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000100	1.929,99		-1.929,99
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.929,99	0,00
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.191,52		-1.191,52
01/06/2022	24XY---01	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000101	87.989,43		-89.180,95
01/06/2022	24XY---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000101	95.980,49		-185.161,44
01/06/2022	24XY---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000102	86,79		-185.248,23
01/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		185.248,23	0,00
02/06/2022	24XY---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000103	1.000,10		-1.000,10
02/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,10	0,00
10/06/2022	367863	TED		2.689.622,14	2.689.622,14
10/06/2022	24XY---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000104	150.000,00		2.539.622,14
10/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.539.621,14		1,00
14/06/2022		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GUIA DA PREVID	214.824,68		-214.823,68
14/06/2022		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GUIA DA PREVID	201.522,26		-416.345,94
14/06/2022		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GUIA DA PREVID	215.914,20		-632.260,14
14/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		632.260,14	0,00
20/06/2022	24XY---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000105	561.506,18		-561.506,18
20/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		561.506,18	0,00
21/06/2022	CX390420	TRANSF ENTRE CONTAS 97519225000190 FUNDO		201.522,26	201.522,26
21/06/2022	CX391198	TRANSF ENTRE CONTAS 24950495000188 MUNIC		215.914,20	417.436,46
21/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	417.435,46		1,00
29/06/2022	238X---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	1.810.602,78		-1.810.601,78
29/06/2022	238X---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	133.756,37		-1.944.358,15
29/06/2022	24XY---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000106	1.323,99		-1.945.682,14
29/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		114.475,12	-1.831.207,02
29/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.831.207,02	0,00
30/06/2022	24XY---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000107	1.323,89		-1.323,89
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.323,89	0,00
04/07/2022	24XY---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000109	98.648,02		-98.648,02
04/07/2022	24XY---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000108	100.444,18		-199.092,20
04/07/2022	24XY---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000109	95.009,81		-294.102,01
04/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		294.102,01	0,00
05/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.191,52		-1.191,52
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.191,52	0,00
13/07/2022	009104	DEP DINHEIRO ATM 91681782120 91681782120		485,00	485,00
13/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	484,00		1,00
14/07/2022	23K5---47	PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO		2.149.784,75	2.149.785,75
14/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.149.784,75		1,00
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	82.961,88		-82.960,88
19/07/2022	24XY---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000108	582.355,60		-665.316,48
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		424.172,17	-241.144,31
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		241.144,31	0,00
26/07/2022	24XY---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000109	106.873,94		-106.873,94
26/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106.873,94	0,00

Continua na pagina 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
R. TEREZINA, 205
78840-000 CENTRO MT

00663-6

PAG.:0003

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2022	359462	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		3.563.142,44	3.563.142,44
28/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.563.141,44		1,00
29/07/2022	238X---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	137.484,09		-137.483,09
29/07/2022	238X---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	1.756.638,81		-1.894.121,90
29/07/2022	24XY---10	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000110	484,80		-1.894.606,70
29/07/2022	24XY---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000111	3.240,41		-1.897.847,11
29/07/2022	444978	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		90.352,98	-1.807.494,13
29/07/2022	24XY---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000112	74.359,38		-1.881.853,51
29/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72.592,94	-1.809.260,57
29/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		485,92	-1.808.774,65
29/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.808.774,65	0,00
01/08/2022	24XY---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000114	86,79		-86,79
01/08/2022	24XY---13	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000113	78.261,97		-78.348,76
01/08/2022	24XY---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000113	99.117,36		-177.466,12
01/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		177.466,12	0,00
03/08/2022	24XY---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000115	394,93		-394,93
03/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		394,93	0,00
15/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	78.726,04		-78.726,04
15/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.726,04	0,00
22/08/2022	24XY---16	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000116	568.319,85		-568.319,85
22/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		93.217,19	-475.102,66
22/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		475.102,66	0,00
29/08/2022	24XY---17	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000117	68.601,52		-68.601,52
29/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.601,52	0,00
30/08/2022	238X---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	1.879.087,47		-1.879.087,47
30/08/2022	238X---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	136.582,54		-2.015.670,01
30/08/2022	24XY---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000118	270.059,66		-2.285.729,67
30/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.285.729,67	0,00
31/08/2022	24XY---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000121	172,23		-172,23
31/08/2022	24XY---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000122	1.323,99		-1.496,22
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.496,22	0,00
01/09/2022	24XY---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000123	98.431,97		-98.431,97
01/09/2022	24XY---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000123	84.453,34		-182.885,31
01/09/2022	24XY---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000124	39,83		-182.925,14
01/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182.925,14	0,00
06/09/2022	SI02969	TRANSF ENTRE CONTAS 12644288000116 SINDI		39,83	39,83
06/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	38,83		1,00
14/09/2022	24XY---26	GPS CNAB240 000126	223.493,14		-223.492,14
14/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		223.492,14	0,00
15/09/2022	391123	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		3.318.025,42	3.318.025,42
15/09/2022	24XY---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000127	2.334.458,06		983.567,36
15/09/2022	24XY---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000127	19.596,94		963.970,42
15/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	963.969,42		1,00
16/09/2022	24XY---28	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000128	52.574,82		-52.573,82
16/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.573,82	0,00
22/09/2022	463317	TED 61600839000155 CENTRO DE INTEGRACAO		3.932,16	3.932,16
22/09/2022	371670	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		2.540.000,00	2.543.932,16
22/09/2022	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000129	569.598,55		1.974.333,61
22/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.974.332,61		1,00
28/09/2022	302871	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		452.600,00	452.601,00
28/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	452.600,00		1,00
30/09/2022	238X---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	97.433,35		-97.432,35
30/09/2022	238X---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	1.875.321,48		-1.972.753,83
30/09/2022	24XY---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000131	1.323,99		-1.974.077,82
30/09/2022	24XY---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000130	377.215,16		-2.351.292,98
30/09/2022	061821	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		248.000,00	-2.103.292,98
30/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303.935,70	-1.799.357,28
30/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,00	-1.799.318,28
30/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		966.800,52	-832.517,76
30/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		832.517,76	0,00
03/10/2022	24XY---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000132	89.952,87		-89.952,87

Continua na pagina 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
R. TEREZINA, 205
78840-000 CENTRO MT

00663-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/2022	24XY---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000132	96.374,65		-186.327,52
03/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		186.327,52	0,00
18/10/2022	24XY---33	GPS CNAB240 000133	236.662,27		-236.662,27
18/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		236.662,27	0,00
21/10/2022	24XY---34	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000134	551.633,62		-551.633,62
21/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		551.633,62	0,00
24/10/2022	24XY---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000135	50.000,00		-50.000,00
24/10/2022	422543	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.000.000,00	950.000,00
24/10/2022	422544	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.796.900,00	2.746.900,00
24/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.746.899,00		1,00
25/10/2022	326443	TED 61600839000155 CENTRO DE INTEGRACAO		67,84	68,84
25/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	67,84		1,00
26/10/2022	24XY---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000136	371.678,59		-371.677,59
26/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		173.936,41	-197.741,18
26/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		197.741,18	0,00
27/10/2022	483539	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		504.000,00	504.000,00
27/10/2022	238X---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	114.451,05		389.548,95
27/10/2022	238X---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	1.808.295,76		-1.418.746,81
27/10/2022	24XY---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000137	2.250,15		-1.420.996,96
27/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		256.751,42	-1.164.245,54
27/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.164.245,54	0,00
31/10/2022	SI04708	TRANSF ENTRE CONTAS 01138028118 EVA MARI	1.688,05		-1.688,05
31/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.688,05	0,00
01/11/2022	24XY---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000138	89.573,91		-89.573,91
01/11/2022	24XY---38	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000138	92.751,52		-182.325,43
01/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182.325,43	0,00
16/11/2022	24XY---39	TRIBUTOS CNAB 240 000139	224.039,36		-224.039,36
16/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		224.039,36	0,00
22/11/2022	328961	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.000.000,00	1.000.000,00
22/11/2022	328961	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		1.668.000,00	2.668.000,00
22/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.667.999,00		1,00
23/11/2022	24XY---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000140	554.052,69		-554.051,69
23/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		554.051,69	0,00
24/11/2022	238X---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	308.191,16		-308.191,16
24/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		308.191,16	0,00
25/11/2022	I00525	DEBITO TED/IB 01148801154 MARLETE LEITE	1.045,12		-1.045,12
25/11/2022	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000141	1.567,68		-2.612,80
25/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.612,80	0,00
30/11/2022	599348	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		883.900,00	883.900,00
30/11/2022	24XY---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000142	375.113,05		508.786,95
30/11/2022	238X---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	1.798.338,62		-1.289.551,67
30/11/2022	238X---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	80.850,64		-1.370.402,31
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316.873,33	-1.053.528,98
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68,18	-1.053.460,80
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.053.460,80	0,00
05/12/2022	24XY---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000145	60.000,00		-60.000,00
05/12/2022	24XY---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000146	81.956,68		-141.956,68
05/12/2022	24XY---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000146	109.416,26		-251.372,94
05/12/2022	675203	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		8.190,00	-243.182,94
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243.182,94	0,00
20/12/2022	24XY---48	TRIBUTOS CNAB 240 000148	224.465,99		-224.465,99
20/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		224.465,99	0,00
21/12/2022	24XY---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000149	550.299,22		-550.299,22
21/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		550.299,22	0,00
22/12/2022	24XY---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000150	113.707,22		-113.707,22
22/12/2022	24XY---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000151	256.787,00		-370.494,22
22/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		370.494,22	0,00
27/12/2022	24XY---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000152	25.616,69		-25.616,69
27/12/2022	24XY---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000153	6.045,96		-31.662,65
27/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.662,65	0,00

SALDO ATUAL : 0,00