

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3,02	3,02
13/04/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		689,78	692,80
14/04/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		168,32	861,12
18/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,96	1.071,08
20/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		125,20	1.196,28
20/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.196,28		0,00
25/04/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9.997,24	9.997,24
26/04/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		305,42	10.302,66
26/04/2022	NCX000046	DEP DINHEIRO CAIXA AG		75,60	10.378,26
26/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.378,26		0,00
27/04/2022	NCX000029	DEP DINHEIRO CAIXA AG		53,66	53,66
29/04/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9.997,24	10.050,90
29/04/2022	NCX000046	DEP DINHEIRO CAIXA AG		30,30	10.081,20
29/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.081,20		0,00
02/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		72,51	72,51
02/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,69	245,20
02/05/2022	NCX000083	DEP DINHEIRO CAIXA AG		77,36	322,56
03/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		171,91	494,47
03/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		826,84	1.321,31
04/05/2022	NCX000149	DEP DINHEIRO CAIXA AG		30,30	1.351,61
05/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.351,61		0,00
06/05/2022	NCX000057	DEP DINHEIRO CAIXA AG		32,46	32,46
09/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		877,41	909,87
09/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		242,20	1.152,07
09/05/2022	NCX000145	DEP DINHEIRO CAIXA AG		169,72	1.321,79
09/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.321,79		0,00
10/05/2022	NCX000211	DEP DINHEIRO CAIXA AG		30,30	30,30
11/05/2022	NCX000092	DEP DINHEIRO CAIXA AG		123,43	153,73
12/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		394,30	548,03
12/05/2022	NCX000040	DEP DINHEIRO CAIXA AG		117,52	665,55
13/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		218,67	884,22
13/05/2022	NCX000100	DEP DINHEIRO CAIXA AG		23,53	907,75
13/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	907,75		0,00
16/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,32	28,32
16/05/2022	NCX000042	DEP DINHEIRO CAIXA AG		94,12	122,44
16/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	122,44		0,00
17/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		95,96	95,96
18/05/2022	NCX000044	DEP DINHEIRO CAIXA AG		60,60	156,56
19/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.121,44	3.278,00
19/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.278,00		0,00
19/05/2022	NCX000091	DEP DINHEIRO CAIXA AG		30,30	30,30
20/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		20,95	51,25
20/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11,31	62,56
20/05/2022	NCX000072	DEP DINHEIRO CAIXA AG		60,60	123,16
20/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	123,16		0,00
25/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		389,57	389,57
25/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		282,29	671,86
25/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	670,86		1,00
31/05/2022	NCX000038	DEP DINHEIRO CAIXA AG		428,90	429,90
31/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	428,90		1,00
01/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,06	206,06
01/06/2022	NCX000022	DEP DINHEIRO CAIXA AG		90,90	296,96
01/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	295,96		1,00
02/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		84,44	85,44
02/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	84,44		1,00
03/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.985,86	2.986,86
03/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.985,86		1,00
07/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		40,94	41,94
07/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	40,94		1,00
08/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9,77	10,77

Continua na pagina 2

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9,77		1,00
13/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		255,99	256,99
13/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,42	401,41
13/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	400,41		1,00
14/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.397,56	2.398,56
14/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,63	2.528,19
14/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.527,19		1,00
15/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		193,71	194,71
15/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	193,71		1,00
17/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		583,80	584,80
17/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	583,80		1,00
20/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.052,18	1.053,18
20/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		299,55	1.352,73
20/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.351,73		1,00
21/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		393,94	394,94
21/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		133,00	527,94
21/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	526,94		1,00
22/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		381,10	382,10
22/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	381,10		1,00
23/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.409,03	2.410,03
23/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,86	2.594,89
23/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.593,89		1,00
24/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		190,96	191,96
24/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		10.562,05	10.754,01
24/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.753,01		1,00
27/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		246,85	247,85
27/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		251,50	499,35
27/06/2022	NCX000088	DEP DINHEIRO CAIXA AG		147,80	647,15
27/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	646,15		1,00
28/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		341,55	342,55
28/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		350,42	692,97
28/06/2022	NCX000048	DEP DINHEIRO CAIXA AG		84,54	777,51
28/06/2022	AJUSTE	APLICACAO FINANCEIRA	1,00		776,51
28/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	775,51		1,00
30/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		680,27	681,27
30/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		121,45	802,72
30/06/2022	NCX000058	DEP DINHEIRO CAIXA AG		30,30	833,02
30/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	832,02		1,00
01/07/2022	NCX000075	DEP DINHEIRO CAIXA AG		99,13	100,13
01/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	99,13		1,00
04/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		59,10	60,10
04/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		143,71	203,81
04/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,17	298,98
04/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	297,98		1,00
05/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		19,82	20,82
05/07/2022	NCX000078	DEP DINHEIRO CAIXA AG		75,60	96,42
05/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	95,42		1,00
06/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		236,81	237,81
06/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	236,81		1,00
07/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		899,75	900,75
07/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,58	1.062,33
07/07/2022	NCX000096	DEP DINHEIRO CAIXA AG		30,30	1.092,63
07/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.091,63		1,00
11/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		430,67	431,67
11/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,49	613,16
11/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	612,16		1,00
12/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		195,87	196,87
12/07/2022	NCX000046	DEP DINHEIRO CAIXA AG		75,60	272,47
12/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	271,47		1,00
13/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		763,78	764,78
13/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,38	889,16

Continua na pagina 3

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/07/2022	NCX000040	DEP DINHEIRO CAIXA AG		136,20	1.025,36
13/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.024,36		1,00
14/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.266,41	1.267,41
14/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,96	1.354,37
14/07/2022	NCX000047	DEP DINHEIRO CAIXA AG		75,60	1.429,97
14/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.428,97		1,00
15/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.269,67	1.270,67
15/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,12	1.450,79
15/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.449,79		1,00
18/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		395,20	396,20
18/07/2022	NCX000044	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.662,26	2.058,46
18/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.057,46		1,00
19/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		91,29	92,29
19/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.336,75	2.429,04
19/07/2022	NCX000110	DEP DINHEIRO CAIXA AG		42,70	2.471,74
19/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.470,74		1,00
20/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		251,67	252,67
20/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	251,67		1,00
21/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.128,43	2.129,43
21/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,11	2.174,54
21/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.173,54		1,00
22/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		200,84	201,84
22/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,48	597,32
22/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	596,32		1,00
25/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		430,62	431,62
25/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		208,80	640,42
25/07/2022	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO	6.164,91		-5.524,49
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.224,12	-4.300,37
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.300,37	0,00
26/07/2022	NCX000071	DEP DINHEIRO CAIXA AG		75,60	75,60
26/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	74,60		1,00
27/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		156,13	157,13
27/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	156,13		1,00
28/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		476,42	477,42
28/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		76,13	553,55
28/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	552,55		1,00
29/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.614,01	1.615,01
29/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		414,56	2.029,57
29/07/2022	NCX000076	SAQUE DIN AG RECIBO	1.000,00		1.029,57
29/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.028,57		1,00
01/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		164,76	165,76
01/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		254,47	420,23
01/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	419,23		1,00
02/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.741,66	2.742,66
02/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,94	2.886,60
02/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.885,60		1,00
03/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.815,64	4.816,64
03/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.970,70	6.787,34
03/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.786,34		1,00
04/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		73,57	74,57
04/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		643,96	718,53
04/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		277,71	996,24
04/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	995,24		1,00
05/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.094,76	3.095,76
05/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,72	3.156,48
05/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.155,48		1,00
08/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		761,61	762,61
08/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	761,61		1,00
10/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		782,02	783,02
10/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,55	804,57
10/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	803,57		1,00

Continua na pagina 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO MG
 PCA. ALZIRA MORAIS PRATA, 66
 36165-000 CENTRO MG

95749-6

PAG.:0004

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		597,95	598,95
11/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.194,48	1.793,43
11/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		298,02	2.091,45
11/08/2022	SEFAZMG-G	DEBITO CONVENIOS	3.348,42		-1.256,97
11/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.256,97	0,00
12/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.763,92	1.763,92
12/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.762,92		1,00
15/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.980,68	2.981,68
15/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		298,02	3.279,70
15/08/2022	NCX000040	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.050,00	4.329,70
15/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.328,70		1,00
16/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		392,90	393,90
16/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.222,38	1.616,28
16/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.615,28		1,00
17/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		374,72	375,72
17/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	374,72		1,00
18/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		258,84	259,84
18/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	258,84		1,00
19/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		645,92	646,92
19/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		73,62	720,54
19/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	719,54		1,00
22/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		355,66	356,66
22/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		255,94	612,60
22/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	611,60		1,00
23/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.474,19	4.475,19
23/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.474,19		1,00
24/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		174,54	175,54
24/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	174,54		1,00
25/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,26	92,26
25/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	91,26		1,00
26/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		540,20	541,20
26/08/2022	I00136	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	30.000,00		-29.458,80
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.112,88	-24.345,92
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.406,51	-13.939,41
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.393,30	-12.546,11
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.361,54	-11.184,57
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		933,67	-10.250,90
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125,86	-10.125,04
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.366,71	-6.758,33
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126,42	-6.631,91
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		687,97	-5.943,94
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		439,52	-5.504,42
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,17	-5.201,25
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86,45	-5.114,80
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.056,39	-2.058,41
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41,85	-2.016,56
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9,96	-2.006,60
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		408,92	-1.597,68
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.597,68	0,00
31/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		89,21	89,21
31/08/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	421,66		-332,45
31/08/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	4.836,00		-5.168,45
31/08/2022	NCX000044	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.993,50	-3.174,95
31/08/2022	NCX000050	SAQUE DIN AG RECIBO	2.600,00		-5.774,95
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		983,54	-4.791,41
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		197,89	-4.593,52
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		596,25	-3.997,27
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.380,06	-2.617,21
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		537,76	-2.079,45
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		388,77	-1.690,68
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.690,68	0,00

Continua na pagina 5

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.509,88	2.509,88
01/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		190,04	2.699,92
01/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.698,92		1,00
05/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		107,17	108,17
05/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	107,17		1,00
08/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		64,00	65,00
08/09/2022	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	23.769,61		-23.704,61
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		956,42	-22.748,19
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.986,01	-11.762,18
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		659,85	-11.102,33
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		791,65	-10.310,68
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		848,67	-9.462,01
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,06	-9.360,95
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,69	-9.057,26
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		97,20	-8.960,06
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		241,15	-8.718,91
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.111,29	-7.607,62
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		622,67	-6.984,95
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		276,01	-6.708,94
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.041,14	-5.667,80
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.451,81	-4.215,99
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.472,37	-2.743,62
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.088,69	-654,93
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		654,93	0,00
14/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,82	128,82
14/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	127,82		1,00
15/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		285,06	286,06
15/09/2022	NCX000050	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.452,36	1.738,42
15/09/2022		LIQUIDACAO BOLETO 17254509000163 CONSELH	88,78		1.649,64
15/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.648,64		1,00
16/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		80,40	81,40
16/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	80,40		1,00
20/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		454,67	455,67
20/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		346,82	802,49
20/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	801,49		1,00
21/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		344,40	345,40
21/09/2022	I00266	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	20.000,00		-19.654,60
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.859,19	-17.795,41
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		256,21	-17.539,20
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.212,08	-15.327,12
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		606,64	-14.720,48
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75,81	-14.644,67
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		158,62	-14.486,05
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		561,23	-13.924,82
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.044,30	-12.880,52
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		425,47	-12.455,05
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.927,45	-9.527,60
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.882,03	-2.645,57
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.008,86	-1.636,71
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.636,71	0,00
22/09/2022	I00091	DEBITO TED/IB	75,60		-75,60
22/09/2022	I00092	DEBITO TED/IB	300,00		-375,60
22/09/2022	122092	ESTORNO T.E.D.		75,60	-300,00
22/09/2022	222092	ESTORNO T.E.D.		300,00	0,00
23/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		265,65	265,65
23/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		263,65
23/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		261,65
23/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		259,65
23/09/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	600,00		-340,35
23/09/2022	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-2.158,35
23/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.561,94	-596,41

Continua na pagina 6

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		596,41	0,00
28/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.627,54	1.627,54
28/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.626,54		1,00
29/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.546,32	7.547,32
29/09/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00		7.147,32
29/09/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	500,00		6.647,32
29/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.646,32		1,00
03/10/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	550,00		-549,00
03/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		176,05	-372,95
03/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		372,95	0,00
04/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,65	62,65
04/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	61,65		1,00
05/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		171,64	172,64
05/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	171,64		1,00
06/10/2022	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	5.157,04		-5.156,04
06/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		443,50	-4.712,54
06/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.790,74	-2.921,80
06/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.921,80	0,00
10/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.067,65	1.067,65
10/10/2022	I00398	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	10.000,00		-8.932,35
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.474,63	-7.457,72
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.640,76	-5.816,96
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		380,47	-5.436,49
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		262,69	-5.173,80
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		729,98	-4.443,82
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		620,22	-3.823,60
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.823,60	0,00
13/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		264,99	264,99
13/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		262,99
13/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	261,99		1,00
14/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.261,39	2.262,39
14/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.261,39		1,00
17/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		346,04	347,04
17/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,55	368,59
17/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	367,59		1,00
18/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		708,34	709,34
18/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	708,34		1,00
19/10/2022	NCX000146	DEP DINHEIRO CAIXA AG 17744798000189 PRE		3.000,00	3.001,00
19/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.000,00		1,00
20/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		325,83	326,83
20/10/2022	SI03814	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	2.829,41		-2.502,58
20/10/2022	SI03824	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	231,12		-2.733,70
20/10/2022	SI03835	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	541,49		-3.275,19
20/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		713,92	-2.561,27
20/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		177,35	-2.383,92
20/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92,67	-2.291,25
20/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.291,25	0,00
21/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		192,05	192,05
21/10/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.625,95
21/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		444,82	-1.181,13
21/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		108,58	-1.072,55
21/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129,18	-943,37
21/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		943,37	0,00
24/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,24	102,24
24/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,48	139,72
24/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	138,72		1,00
25/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.326,61	1.327,61
25/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.326,61		1,00
26/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.427,54	1.428,54
26/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.427,54		1,00
28/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		425,72	426,72

Continua na pagina 7

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	425,72		1,00
31/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,32	29,32
31/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,32		1,00
01/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		267,92	268,92
01/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,17	364,09
01/11/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	550,00		-185,91
01/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		185,91	0,00
04/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		72,84	72,84
04/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	71,84		1,00
09/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.917,54	1.918,54
09/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.917,54		1,00
10/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,32	29,32
10/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,32		1,00
11/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		218,89	219,89
11/11/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	507,14		-287,25
11/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		287,25	0,00
17/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		625,82	625,82
17/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	624,82		1,00
21/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		529,74	530,74
21/11/2022	NCX000520	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	2.030,74
21/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.029,74		1,00
22/11/2022	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.817,00
22/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		253,21	-1.563,79
22/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81,83	-1.481,96
22/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		815,34	-666,62
22/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		666,62	0,00
25/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		128,04	128,04
25/11/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 49199633604 DERCILIA	53,35		74,69
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		73,94
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		73,19
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		72,44
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		71,69
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		70,94
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		70,19
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		69,44
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		68,69
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		67,94
25/11/2022		FOLHA CHEQUE	0,75		67,19
25/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	66,19		1,00
28/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		258,84	259,84
28/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	258,84		1,00
30/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,74	196,74
30/11/2022	I00501	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	11.000,00		-10.803,26
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		985,59	-9.817,67
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.755,10	-3.062,57
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62,56	-3.000,01
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		174,16	-2.825,85
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		265,32	-2.560,53
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.289,32	-271,21
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		271,21	0,00
01/12/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 15736658607 CAMIL	550,00		-550,00
01/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,79	-449,21
01/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		449,21	0,00
02/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		72,84	72,84
02/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		70,84
02/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	69,84		1,00
05/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		396,77	397,77
05/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	396,77		1,00
06/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		354,39	355,39
06/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	354,39		1,00
07/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.739,80	1.740,80

Continua na pagina 8

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/12/2022	ENERMGE-C	DEBITO CONVENIOS	835,04		905,76
07/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	904,76		1,00
12/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,08	46,08
12/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	45,08		1,00
13/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		83,14	84,14
13/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	83,14		1,00
14/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		108,95	109,95
14/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	108,95		1,00
16/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.956,86	4.957,86
16/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.956,86		1,00
19/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.092,75	1.093,75
19/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.092,75		1,00
20/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		280,83	281,83
20/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.762,75	2.044,58
20/12/2022	SI03818	TRANSF ENTRE CONTAS 30670034000154 PADAR	4.800,00		-2.755,42
20/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		268,96	-2.486,46
20/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.486,46	0,00
21/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,54	27,54
21/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26,54		1,00
22/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		170,03	171,03
22/12/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.646,97
22/12/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04824865620 LUIZ	600,00		-2.246,97
22/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		564,28	-1.682,69
22/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		140,97	-1.541,72
22/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.347,78	-193,94
22/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		193,94	0,00
23/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		72,84	72,84
23/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	71,84		1,00
26/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.016,11	5.017,11
26/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.454,11	6.471,22
26/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.470,22		1,00
27/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		115,68	116,68
27/12/2022	I00049	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	1.135,00		-1.018,32
27/12/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	512,60		-1.530,92
27/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.257,28	-273,64
27/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		273,64	0,00
28/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		227,33	227,33
28/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		225,33
28/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	224,33		1,00
29/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.563,66	3.564,66
29/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.563,66		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519