

<b>CÓD</b>	<b>Data crédito</b>	<b>Origem</b>	<b>Cta. Banco</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Valor</b>
101	09/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	781.747,79
101	20/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	508.603,81
101	29/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	456.486,51
102	09/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	65.145,65
102	20/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	42.383,65
102	29/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	38.040,54
104	09/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	195.436,94
104	20/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	127.150,95
104	29/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	114.121,62
105	08/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	986.588,71
105	08/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	328.862,90
105	09/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	7,13
106	29/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	49,03
106	09/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,60
106	29/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	4,08
107	09/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1,79
107	29/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	12,25
107	20/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	41.476,25
666	21/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	19.150,85
666	07/12/2022	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.447,40
116	13/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	13.874,83
280	13/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	29.088,00
119	14/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	25.141-0	PACS Federal	29.088,00
679	09/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	Incentivo Financeiro aos Estados DF e Mun - Vig Saúde	4.501,50
679	09/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	Assistência Financeira Complementar - Vig Saúde	23.028,00
1144	13/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	Piso de Atenção Básica Variável	1.212,00
1144	07/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	Piso de Atenção Básica Variável	20.058,34

1353	13/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	Assistência Farmacêutica - COVID-19	107.216,75
572	29/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624013-3	SUS/CAPS - SIA MÉDIA COMPLEXIDADE	25.255,76
128	30/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	12.155-X	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.604,19
130	07/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	29.864-6	Merenda Escolar - PNAE Fundamental	2.882,52
131	20/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	29.864-6	Merenda Escolar - PNAC Infantil	2.214,18
359	09/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	29.864-6	Merenda Escolar - PNAP Pré-Escola	28.305,00
596	20/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	29.864-6	Merenda Escolar - PEJA Jovens e Adultos	155.829,97
596	27/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	29.864-6	Merenda Escolar - PNAEE Atendimento Ed Especializado	504,32
132	28/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	12.762-0	PNATE - Ensino Fundamental	423,01
1224	28/12/2022	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	31.631-8	EADE	5.031,00
1239	30/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	30.636-3	Piso Básico Variável II	2.745,76
1240	30/12/2022	MINISTÉRIO DA SAÚDE	30.636-3	Piso Básico Fixo	2.676,94
1376	29/12/2022	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	34373-0	SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - CUSTEIO	7.936,25
1241	06/12/2022	TESOURO NACIONAL	73008-4	Transf. Obrigatória Lei Complementar no 176/2020 - Principal	152.120,41
312	09/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	272.030,40
312	13/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	129.071,86
312	20/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.319.563,14
312	27/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	481.808,45
312	29/12/2022	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	158.909,39