

<b>COD</b>	<b>Data Crédito</b>	<b>Origem</b>	<b>Cta. Banco</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Valor</b>
101	10/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PROPRIO	1.643.416,68
101	17/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PROPRIO	158.204,02
101	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PROPRIO	392.286,45
102	10/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	136.951,39
102	17/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	13.183,67
102	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	32.690,54
104	10/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	410.854,17
104	17/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	39.551,00
104	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	98.071,61
105	10/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	108,38
105	17/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	6,99
105	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	4,49
106	10/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9,03
106	17/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,58
106	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,38
107	10/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	27,09
107	17/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1,75
107	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1,13
308	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.007-6	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1,50
666	22/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.019-X	Cota-Parte do FEP - Principal	35.245,52
666	27/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.019-X	Cota-Parte do FEP - Principal	16.858,88
119	22/02/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE	25.141-0	PACS Federal	31.248,00
1144	22/02/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624.013-3	Piso de Atencao Basica Variavel	135.440,19
572	22/02/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624.013-3	SUS/CAPS - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	28.305,00
280	23/02/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE	624.013-3	Programa Assistencia Farmaceutica Basica	13.874,83

128	22/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	12.155-X	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	191.894,15
1393	28/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferencias ao Fundeb - VAAR - Principal	34.608,19
1241	28/02/2023	TESOURO NACIONAL	73.008-4	Transf. Obrigatoria Lei Complementar no 176/2020	7.429,31
312	07/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	193.997,70
312	10/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	556.857,45
312	14/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	348.748,07
312	17/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	54.227,15
312	23/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	692.369,94
312	28/02/2023	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	31.794-2	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	291.918,84