

C. CRED POUP E INVES DO PLANALTO CENTRAL EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND		44397-2			
R. TAMARINEIRO, SN					
CENTRO	73970-000	GO	PAG.: 00001		
MAMBAI					
DISP.:	156.771,12	LIMITE:	0,00	UTILIZ.:	0,00
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			157.431,12
01/02/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI	295,00		
01/02/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUTROS BANC	360,00		
01/02/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP SICREDI	5,00		156.771,12
SALDO ATUAL.....:		156.771,12			156.771,12
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		78.385,56			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024					
"SAC Sicredi 0800 7247220 - Duvidas, Elogios ou Reclamacoes"					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

PAG.:0001

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			394.365,76
01/03/2024	1EIB---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	296.792,91		97.572,85
04/03/2024	SI00850	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WEL	900,00		96.672,85
04/03/2024	1EIB---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	64.227,13		32.445,72
08/03/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184	17.366,54		15.079,18
13/03/2024	1EIB---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	1.537,85		13.541,33
20/03/2024	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 87292076149 ELT	100,00		13.441,33
20/03/2024	SI00522	TRANSF ENTRE CONTAS 81206135115 RIV	150,00		13.291,33
20/03/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 58763546191 ANT	900,00		12.391,33
21/03/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 77956079187 AND	100,00		12.291,33
27/03/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WEL	600,00		11.691,33
28/03/2024	745019	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		370.000,00	381.691,33
28/03/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 00635751160 MAR		7.829,83	389.521,16
28/03/2024	1EIB---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	383.197,74		6.323,42
28/03/2024	501839	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PA		3.000,00	9.323,42

SALDO ATUAL : 9.323,42

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

PAG. : 0001

 Período: De 04/2024 A 04/2024

SALDO ATUAL : 383.533,25

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

C. CRED POUP E INVES DO PLANALTO CENTRAL			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND			44397-2		
R. TAMARINEIRO, SN					
73970-000 CENTRO GO			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			383.533,25
02/05/2024	1EIB---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	373.201,27		10.331,98
02/05/2024	SI01128	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SAR	1.500,00		8.831,98
02/05/2024	SI01146	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GIL	1.500,00		7.331,98
02/05/2024	SI01100	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEU	1.500,00		5.831,98
02/05/2024	I00921	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MA	1.500,00		4.331,98
02/05/2024	SI01137	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WES	1.500,00		2.831,98
02/05/2024	SI01100	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA	1.500,00		1.331,98
02/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.322,98
02/05/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	75,00		1.247,98
02/05/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	54,00		1.193,98
02/05/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	5,00		1.188,98
06/05/2024	323938	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		16.753,89	17.942,87
06/05/2024	SI00947	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184	16.753,89		1.188,98
07/05/2024	783611	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PA		900,00	2.088,98
07/05/2024	SI00712	TRANSF ENTRE CONTAS 69817383172 LUC	100,00		1.988,98
07/05/2024	SI00721	TRANSF ENTRE CONTAS 01542394104 FAB	100,00		1.888,98
07/05/2024	SI00785	TRANSF ENTRE CONTAS 61026107172 FAB	100,00		1.788,98
07/05/2024	SI00703	TRANSF ENTRE CONTAS 81206135115 RIV	50,00		1.738,98
07/05/2024	CX333507	TRANSF ENTRE CONTAS 90898095115 NEU	1.306,10		432,88
08/05/2024	I00428	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENR	295,82		137,06
08/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		128,06
15/05/2024	I00339	DEBITO TED/IB 10634182757 PAMMELA G	50,00		78,06
15/05/2024	915052	ESTORNO T.E.D. 10634182757 PAMMELA		50,00	128,06
15/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		119,06
16/05/2024	I00241	DEBITO TED/IB 10634182757 PAMMELA G	50,00		69,06
16/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		60,06
17/05/2024	717293	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		7.619,19	7.679,25
20/05/2024	330020	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		7.876,62	15.555,87
20/05/2024	SI00717	TRANSF ENTRE CONTAS 02761036107 PAU	7.876,62		7.679,25
20/05/2024	1EIB---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	7.619,19		60,06
21/05/2024	14216918	BLOQUEIO JUDICIAL	60,06		0,00
23/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 P M		1.020,00	1.020,00
23/05/2024	I00193	DEBITO TED/IB 11522631100 JOSE RIBE	300,00		720,00
23/05/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WEL	720,00		0,00
24/05/2024	502485	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PA		1.210,00	1.210,00
24/05/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 77956079187 AND	1.200,00		10,00
24/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1,00
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM M		364.225,00	364.226,00
29/05/2024	1EIB---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	364.219,29		6,71
=====					
SALDO ATUAL :					6,71
=====					

Continua na pagina 2

```
=====
C. CRED POUP E INVES DO PLANALTO CENTRAL      EXTRATO DE CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND      44397-2
R. TAMARINEIRO, SN
73970-000 CENTRO      GO      PAG.:0002
=====
Periodo: De 05/2024 A 05/2024
=====
DATA      Documento      Historico      Debito      Credito      Saldo
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
```

PAG. : 0001

 Período: De 06/2024 A 06/2024

SALDO ATUAL : 113.77

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519