

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 07/2024 A 07/2024						
=====						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
=====						
//****	*****	SALDO ANTERIOR			113,77	
01/07/2024	14216918	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		60,06	173,83	
01/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM M		500.157,00	500.330,83	
01/07/2024	1EIB---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	497.258,53		3.072,30	
01/07/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	60,00		3.012,30	
01/07/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	9,00		3.003,30	
04/07/2024	479407	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		16.753,89	19.757,19	
04/07/2024	SI00742	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184	16.753,89		3.003,30	
05/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBE	200,00		2.803,30	
10/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBE	600,00		2.203,30	
10/07/2024	I00236	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENR	295,82		1.907,48	
10/07/2024	CX890195	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01740463000		2.000,00	3.907,48	
10/07/2024	CX146535	TRANSF ENTRE CONTAS 04660243125 THA	1.386,18		2.521,30	
10/07/2024	CX146547	TRANSF ENTRE CONTAS 01619542196 ROS	1.510,26		1.011,04	
10/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.002,04	
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM M		9.555,00	10.557,04	
11/07/2024	I00275	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MAR	1.365,00		9.192,04	
11/07/2024	SI00460	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA	1.365,00		7.827,04	
11/07/2024	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SAR	1.365,00		6.462,04	
11/07/2024	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEU	1.365,00		5.097,04	
11/07/2024	I00276	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MA	1.365,00		3.732,04	
11/07/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WES	1.365,00		2.367,04	
11/07/2024	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GIL	1.365,00		1.002,04	
11/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		993,04	
11/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		984,04	
12/07/2024	662236	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		1.390,00	2.374,04	
12/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBE	300,00		2.074,04	
12/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90935357149 ALAN CASS	600,00		1.474,04	
22/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBE	600,00		874,04	
=====						
SALDO ATUAL :					874,04	
=====						
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						
=====						