

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			2,55
02/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM M		390.640,00	390.642,55
02/09/2024	1EIB---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	389.060,12		1.582,43
02/09/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	330,00		1.252,43
02/09/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	369,00		883,43
02/09/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P	5,00		878,43
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 P M		700,00	1.578,43
03/09/2024	CX435140	TRANSF ENTRE CONTAS 01619542196 ROS	1.510,26		68,17
05/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM M		19.020,00	19.088,17
05/09/2024	SI01150	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184	18.016,76		1.071,41
09/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBE	900,00		171,41
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM M		10.000,00	10.171,41
10/09/2024	I00414	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MAR	1.386,12		8.785,29
10/09/2024	SI00584	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SAR	1.386,12		7.399,17
10/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GIL	1.386,12		6.013,05
10/09/2024	SI00619	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEU	1.386,12		4.626,93
10/09/2024	I00416	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENR	295,82		4.331,11
10/09/2024	I00415	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MA	1.386,12		2.944,99
10/09/2024	SI00584	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA	1.386,12		1.558,87
10/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WES	1.386,12		172,75
10/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		163,75
10/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		154,75
10/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		145,75
11/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM M		600,00	745,75
11/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBE	600,00		145,75
25/09/2024	051414	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		600,00	745,75
25/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBE	600,00		145,75
				SALDO ATUAL :	145,75
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					