

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 10/2024 A 10/2024							
=====							
DATA	Documento	Historico	Debito		Credito	Saldo	
=====							
//****	*****	SALDO ANTERIOR				348,90	
01/10/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA	10,00			338,90	
01/10/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	10,00			328,90	
02/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 P M MAMBA			5.700,00	6.028,90	
02/10/2024	I00170	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	5.736,25			292,65	
02/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 P M MAMBA			1.000,00	1.292,65	
02/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	1.200,00			92,65	
02/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00			83,65	
08/10/2024	16666316	BLOQUEIO JUDICIAL	83,65			0,00	
10/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI			37.200,00	37.200,00	
10/10/2024	1EIB---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	32.778,35			4.421,65	
10/10/2024	I00439	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82			4.125,83	
10/10/2024	CX696120	TRANSF ENTRE CONTAS 04660243125 THAUANE	1.386,18			2.739,65	
10/10/2024	CX696168	TRANSF ENTRE CONTAS 01619542196 ROSILDA	1.510,26			1.229,39	
10/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00			1.220,39	
10/10/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	570,00			650,39	
11/10/2024	16666316	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL			83,65	734,04	
11/10/2024	16666316	DEB TRANSF JUDICIAL	83,65			650,39	
11/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI			10.500,00	11.150,39	
11/10/2024	I00166	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	1.386,12			9.764,27	
11/10/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	1.386,12			8.378,15	
11/10/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	1.386,12			6.992,03	
11/10/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SARA NUB	1.386,12			5.605,91	
11/10/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	1.386,12			4.219,79	
11/10/2024	I00167	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MARIA V	1.386,12			2.833,67	
11/10/2024	SI00349	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	1.386,12			1.447,55	
11/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	900,00			547,55	
11/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00			538,55	
11/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00			529,55	
18/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI			600,00	1.129,55	
18/10/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	693,00			436,55	
18/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	300,00			136,55	
23/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX			600,00	736,55	
23/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	600,00			136,55	
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX			391.000,00	391.136,55	
30/10/2024	1EIB---96	DEB. FOLHA PAGTO	385.860,91			5.275,64	
31/10/2024	17081559	BLOQUEIO JUDICIAL	5.275,64			0,00	
=====							
						SALDO ATUAL :	0,00
=====							
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							
=====							