

=====

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

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			15.583,14
29/01/2021	048661	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		99.277,86	114.861,00
01/02/2021	1EIB---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	99.277,86		15.583,14
10/02/2021	I00877	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOAO HELIO	5.000,00		10.583,14
10/02/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		10.574,14
17/02/2021	I02163	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		10.278,32
17/02/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		10.269,32
26/02/2021	467666	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		108.400,16	118.669,48
01/03/2021	1EIB---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	108.400,16		10.269,32
01/03/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	245,00		10.024,32
01/03/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	18,00		10.006,32
01/03/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		10.001,32
05/03/2021	469372	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		50.000,00	60.001,32
08/03/2021	I00325	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		59.705,50
08/03/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		59.696,50
10/03/2021	I00658	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOAO HELIO	5.000,00		54.696,50
10/03/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		54.687,50
31/03/2021	065697	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		150.000,00	204.687,50
31/03/2021	1EIB---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	110.350,29		94.337,21
01/04/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	520,00		93.817,21
01/04/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	36,00		93.781,21
01/04/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	10,00		93.771,21
12/04/2021	I00216	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOAO HELIO	5.000,00		88.771,21
12/04/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		88.762,21
30/04/2021	416858	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		115.161,14	203.923,35
30/04/2021	1EIB---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	115.161,14		88.762,21
30/04/2021	1EIB---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	3.621,98		85.140,23
03/05/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	265,00		84.875,23
03/05/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	18,00		84.857,23
03/05/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		84.852,23
06/05/2021	I00435	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		84.556,41
06/05/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		84.547,41
11/05/2021	I00093	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOAO HELIO	5.000,00		79.547,41
11/05/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		79.538,41
28/05/2021	987545	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		110.385,63	189.924,04
28/05/2021	1EIB---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	109.588,32		80.335,72
01/06/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	255,00		80.080,72
01/06/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	18,00		80.062,72
01/06/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		80.057,72
02/06/2021	I00085	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		79.761,90
02/06/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		79.752,90
09/06/2021	I00215	DEBITO TED/IB 84723785191 MARINALVA ALVE	2.664,73		77.088,17
09/06/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		77.079,17
10/06/2021	I00367	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOAO HELIO	5.000,00		72.079,17
10/06/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		72.070,17
18/06/2021	1EIB---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	797,31		71.272,86
01/07/2021	037668	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		140.000,00	211.272,86
01/07/2021	1EIB---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	134.229,66		77.043,20
01/07/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		77.038,20
02/07/2021	1EIB---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	9.998,66		67.039,54
12/07/2021	I00565	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOAO HELIO	5.000,00		62.039,54
12/07/2021	1EIB---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	1.120,04		60.919,50
12/07/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		60.910,50
29/07/2021	294029	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		350.000,00	410.910,50
29/07/2021	1EIB---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	113.859,91		297.050,59
02/08/2021	SI01029	TRANSF ENTRE CONTAS 95326502100 ALEXANDR	800,00		296.250,59
02/08/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	540,00		295.710,59
02/08/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	36,00		295.674,59
02/08/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	10,00		295.664,59
05/08/2021	SI03093	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	18.710,27		276.954,32
05/08/2021	211001339	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	11.892,61		265.061,71

=====

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 01/2021 A 12/2021  
 =====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/08/2021	I00051	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		264.765,89
06/08/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		264.756,89
16/08/2021	I01151	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOAO HELIO	5.000,00		259.756,89
16/08/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		259.747,89
30/08/2021	185957	TED		237.004,79	496.752,68
30/08/2021	1EIB---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	232.843,31		263.909,37
31/08/2021	1EIB---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	4.161,48		259.747,89
31/08/2021	SI01133	TRANSF ENTRE CONTAS 95326502100 ALEXANDR	950,00		258.797,89
01/09/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	305,00		258.492,89
01/09/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	414,00		258.078,89
01/09/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		258.073,89
01/09/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	15,00		258.058,89
10/09/2021	I00060	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		257.763,07
10/09/2021	I01240	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		252.763,07
10/09/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		252.754,07
10/09/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		252.745,07
30/09/2021	777491	TED		242.299,72	495.044,79
30/09/2021	1EIB---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	242.299,72		252.745,07
01/10/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	295,00		252.450,07
01/10/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	459,00		251.991,07
01/10/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	10,00		251.981,07
15/10/2021	I00977	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		246.981,07
15/10/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		246.972,07
26/10/2021	I00017	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	885,06		246.087,01
26/10/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		246.078,01
28/10/2021	948475	TED		219.292,71	465.370,72
29/10/2021	1EIB---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	219.292,71		246.078,01
01/11/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	295,00		245.783,01
01/11/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	414,00		245.369,01
01/11/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	10,00		245.359,01
05/11/2021	I00866	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		245.063,19
05/11/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		245.054,19
11/11/2021	I00114	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		240.054,19
11/11/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		240.045,19
30/11/2021	293854	TED		558.521,09	798.566,28
30/11/2021	1EIB---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	236.742,89		561.823,39
01/12/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	300,00		561.523,39
01/12/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	441,00		561.082,39
01/12/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		561.077,39
03/12/2021	1EIB---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	1.054,52		560.022,87
06/12/2021	I00917	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		559.727,05
06/12/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		559.718,05
10/12/2021	I00938	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		554.718,05
10/12/2021	I00939	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		549.718,05
10/12/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		549.709,05
10/12/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		549.700,05
28/12/2021	835139	TED		288.000,00	837.700,05
28/12/2021	1EIB---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	237.436,85		600.263,20
29/12/2021	SI00832	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	16.072,10		584.191,10
29/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	3.187,76		581.003,34
29/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	3.697,61		577.305,73
29/12/2021	SI00806	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	92.912,89		484.392,84
29/12/2021	211002351	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	7.745,73		476.647,11
29/12/2021	I00637	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	591,64		476.055,47
29/12/2021	SI00821	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.974,56		456.080,91
29/12/2021		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		456.071,91

=====  
 SALDO ATUAL : 456.071,91  
 =====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519  
 =====