

=====

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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			456.071,91
04/01/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	310,00		455.761,91
04/01/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	432,00		455.329,91
04/01/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		455.324,91
31/01/2022	341416	TED		221.346,72	676.671,63
31/01/2022	1EIB---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	220.238,75		456.432,88
01/02/2022	1EIB---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	1.107,97		455.324,91
01/02/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	285,00		455.039,91
01/02/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	414,00		454.625,91
01/02/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		454.620,91
10/02/2022	I00110	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		454.325,09
10/02/2022	I00607	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		449.325,09
10/02/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		449.316,09
10/02/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		449.307,09
23/02/2022	133593	TED		630.000,00	1.079.307,09
25/02/2022	1EIB---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	237.518,52		841.788,57
02/03/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	310,00		841.478,57
02/03/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	396,00		841.082,57
02/03/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		841.077,57
03/03/2022	SI01022	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.738,27		821.339,30
03/03/2022	I00602	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		821.043,48
03/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	3.514,41		817.529,07
03/03/2022	221000750	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	8.519,23		809.009,84
03/03/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		809.000,84
09/03/2022	I00803	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		804.000,84
09/03/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		803.991,84
31/03/2022	1EIB---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	272.708,35		531.283,49
01/04/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	320,00		530.963,49
01/04/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	405,00		530.558,49
01/04/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		530.553,49
08/04/2022	I00633	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		525.553,49
08/04/2022	I00632	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		525.257,67
08/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		525.248,67
08/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		525.239,67
22/04/2022	158126	TED		628.900,00	1.154.139,67
29/04/2022	1EIB---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	281.246,61		872.893,06
02/05/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	305,00		872.588,06
02/05/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	396,00		872.192,06
02/05/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	10,00		872.182,06
05/05/2022	SI01497	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	20.863,55		851.318,51
06/05/2022	I00115	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		851.022,69
06/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		851.013,69
10/05/2022	I00175	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		846.013,69
10/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		846.004,69
30/05/2022	784467	TED		300.000,00	1.146.004,69
31/05/2022	1EIB---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	276.734,35		869.270,34
01/06/2022	1EIB---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	838,55		868.431,79
01/06/2022	1EIB---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	1.663,02		866.768,77
01/06/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	300,00		866.468,77
01/06/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	387,00		866.081,77
01/06/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		866.076,77
06/06/2022	SI02354	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.001,50		845.075,27
07/06/2022	I00036	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		844.779,45
07/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		844.770,45
10/06/2022	I00804	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		839.770,45
10/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		839.761,45
30/06/2022	753986	TED		460.681,79	1.300.443,24
30/06/2022	1EIB---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	460.681,79		839.761,45
01/07/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	285,00		839.476,45
01/07/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	414,00		839.062,45
01/07/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		839.057,45

=====

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

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/2022	221001234	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01740463000152	14.194,15		824.863,30
05/07/2022	SI01186	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.311,55		803.551,75
05/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	3.514,41		800.037,34
05/07/2022	I01082	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		799.741,52
05/07/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		799.732,52
08/07/2022	I00736	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		794.732,52
08/07/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		794.723,52
29/07/2022	1EIB---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	269.191,35		525.532,17
01/08/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	305,00		525.227,17
01/08/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	414,00		524.813,17
01/08/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		524.808,17
02/08/2022	SI00748	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.413,08		503.395,09
03/08/2022	I00020	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		503.099,27
03/08/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		503.090,27
05/08/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	112.657,43		390.432,84
05/08/2022	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	17.988,00		372.444,84
05/08/2022	I00105	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		372.149,02
05/08/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		372.140,02
10/08/2022	I00320	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		367.140,02
10/08/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		367.131,02
31/08/2022	395029	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		500.000,00	867.131,02
31/08/2022	1EIB---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	269.198,73		597.932,29
01/09/2022	1EIB---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	1.225,92		596.706,37
01/09/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	290,00		596.416,37
01/09/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	387,00		596.029,37
01/09/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		596.024,37
05/09/2022	I00609	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		595.728,55
05/09/2022	SI01025	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.413,08		574.315,47
05/09/2022	SI01033	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	16.513,08		557.802,39
05/09/2022	SI01059	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	107.348,16		450.454,23
05/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		450.445,23
08/09/2022	221001366	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01740463000152	16.407,31		434.037,92
08/09/2022	I00475	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		429.037,92
08/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		429.028,92
29/09/2022	296746	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		934.000,00	1.363.028,92
30/09/2022	1EIB---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	274.617,01		1.088.411,91
03/10/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	285,00		1.088.126,91
03/10/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	396,00		1.087.730,91
03/10/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		1.087.725,91
04/10/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	16.566,68		1.071.159,23
04/10/2022	I00203	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		1.070.863,41
04/10/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	106.517,02		964.346,39
04/10/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.413,08		942.933,31
04/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		942.924,31
21/10/2022	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 86578421149 EDNEY GO	1.249,94		941.674,37
25/10/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 77956079187 ANDERSON	700,00		940.974,37
25/10/2022	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 01542394104 FABIOLA	100,00		940.874,37
25/10/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 32052995153 CLAUDEMI	300,00		940.574,37
25/10/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 69817383172 LUCIANA	100,00		940.474,37
25/10/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 58763546191 ANTENOR	100,00		940.374,37
25/10/2022	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 81206135115 RIVAILDA	100,00		940.274,37
25/10/2022	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 87292076149 ELTON GO	100,00		940.174,37
25/10/2022	I00273	DEBITO TED/IB 03881433120 VANESSA TEIXEI	50,00		940.124,37
25/10/2022	325102	ESTORNO T.E.D.		50,00	940.174,37
25/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		940.165,37
26/10/2022	SI00623	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	18.297,90		921.867,47
28/10/2022	1EIB---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	265.462,61		656.404,86
28/10/2022	SI00612	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	2.079,13		654.325,73
28/10/2022	I00465	DEBITO TED/IB 03881433120 VANESSA TEIXEI	50,00		654.275,73
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		654.266,73
01/11/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	300,00		653.966,73

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/11/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	369,00		653.597,73
01/11/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		653.592,73
04/11/2022	SI01656	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	101.725,94		551.866,79
04/11/2022	SI01663	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	17.568,60		534.298,19
04/11/2022	I00764	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		534.002,37
04/11/2022	I00765	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		529.002,37
04/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		528.993,37
04/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		528.984,37
07/11/2022	SI00803	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.413,08		507.571,29
09/11/2022	I00511	DEBITO TED/IB 10999245000128 JOÃO HELIO	5.000,00		502.571,29
09/11/2022	SI00707	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	16.682,71		485.888,58
09/11/2022	I00504	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		485.592,76
09/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		485.583,76
09/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		485.574,76
02/12/2022	1EIB---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	313.857,96		171.716,80
05/12/2022	SI01912	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	4.340,68		167.376,12
05/12/2022	SI02140	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.992,19		145.383,93
06/12/2022	SI01711	TRANSF ENTRE CONTAS 56698143120 CLEONICE	593,14		144.790,79
12/12/2022	SI01114	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	28.506,76		116.284,03
12/12/2022	I00637	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		115.988,21
12/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		115.979,21
21/12/2022	162834	TED 01740463000152 PM MAMBAL FEB		700.000,00	815.979,21
22/12/2022	1EIB---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	313.653,85		502.325,36
27/12/2022	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	25.926,63		476.398,73
27/12/2022	I00111	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	591,64		475.807,09
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		475.798,09

=====

SALDO ATUAL : 475.798,09

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====