

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			158.134,12
02/01/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	320,00		157.814,12
02/01/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	378,00		157.436,12
02/01/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		157.431,12
30/01/2024	131601	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		536.276,86	693.707,98
30/01/2024	1EIB---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	536.276,86		157.431,12
01/02/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	295,00		157.136,12
01/02/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	360,00		156.776,12
01/02/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		156.771,12
06/02/2024	SI00636	TRANSF ENTRE CONTAS 04731947000123 PERIC	12.405,36		144.365,76
29/02/2024	052087	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		25.000,00	169.365,76
29/02/2024	137310	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		225.000,00	394.365,76
01/03/2024	1EIB---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	296.792,91		97.572,85
04/03/2024	SI00850	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	900,00		96.672,85
04/03/2024	1EIB---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	64.227,13		32.445,72
08/03/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	17.366,54		15.079,18
13/03/2024	1EIB---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	1.537,85		13.541,33
20/03/2024	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 87292076149 ELTON GO	100,00		13.441,33
20/03/2024	SI00522	TRANSF ENTRE CONTAS 81206135115 RIVAILDA	150,00		13.291,33
20/03/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 58763546191 ANTENOR	900,00		12.391,33
21/03/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 77956079187 ANDERSON	100,00		12.291,33
27/03/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	600,00		11.691,33
28/03/2024	745019	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		370.000,00	381.691,33
28/03/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 00635751160 MARCIO M		7.829,83	389.521,16
28/03/2024	1EIB---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	383.197,74		6.323,42
28/03/2024	501839	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PAGAMEN		3.000,00	9.323,42
01/04/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	695,00		8.628,42
01/04/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	792,00		7.836,42
01/04/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	15,00		7.821,42
03/04/2024	429549	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PAGAMEN		25.000,00	32.821,42
04/04/2024	CX187706	TRANSF ENTRE CONTAS 90898095115 NEUSA GA	1.306,10		31.515,32
04/04/2024	1EIB---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	14.730,99		16.784,33
04/04/2024	SI00649	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	17.366,54		-582,21
04/04/2024	064938	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PAGAMEN		1.000,00	417,79
05/04/2024	573389	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		15.000,00	15.417,79
05/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05333475130 Wellington Pin	400,00		15.017,79
08/04/2024	I00158	DEBITO TED/IB 51605562149 ESTER SOARES S	591,64		14.426,15
08/04/2024	808042	ESTORNO T.E.D. 51605562149 Ester Soares		591,64	15.017,79
08/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		15.008,79
09/04/2024	I00240	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	591,64		14.417,15
09/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.408,15
12/04/2024	1EIB---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	3.075,90		11.332,25
17/04/2024	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	500,00		10.832,25
17/04/2024	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 81206135115 RIVAILDA	150,00		10.682,25
17/04/2024	SI00536	TRANSF ENTRE CONTAS 69817383172 LUCIANA	100,00		10.582,25
17/04/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 01542394104 FABIOLA	100,00		10.482,25
17/04/2024	SI00590	TRANSF ENTRE CONTAS 80452388520 ELISANGE	50,00		10.432,25
25/04/2024	SI00685	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	180,00		10.252,25
25/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	300,00		9.952,25
29/04/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	720,00		9.232,25
29/04/2024	I00261	DEBITO TED/IB 11522631100 JOSE RIBEIRO N	1.200,00		8.032,25
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		8.023,25
30/04/2024	506216	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		375.510,00	383.533,25
02/05/2024	1EIB---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	373.201,27		10.331,98
02/05/2024	SI01128	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SARA NUB	1.500,00		8.831,98
02/05/2024	SI01146	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	1.500,00		7.331,98
02/05/2024	SI01100	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	1.500,00		5.831,98
02/05/2024	I00921	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MARIA V	1.500,00		4.331,98
02/05/2024	SI01137	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	1.500,00		2.831,98
02/05/2024	SI01100	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	1.500,00		1.331,98
02/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.322,98

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 01/2024 A 12/2024
 =====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/05/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	75,00		1.247,98
02/05/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	54,00		1.193,98
02/05/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		1.188,98
06/05/2024	323938	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		16.753,89	17.942,87
06/05/2024	SI00947	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	16.753,89		1.188,98
07/05/2024	783611	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PAGAMEN		900,00	2.088,98
07/05/2024	SI00712	TRANSF ENTRE CONTAS 69817383172 LUCIANA	100,00		1.988,98
07/05/2024	SI00721	TRANSF ENTRE CONTAS 01542394104 FABIOLA	100,00		1.888,98
07/05/2024	SI00785	TRANSF ENTRE CONTAS 61026107172 FABIANA	100,00		1.788,98
07/05/2024	SI00703	TRANSF ENTRE CONTAS 81206135115 RIVAILDA	50,00		1.738,98
07/05/2024	CX333507	TRANSF ENTRE CONTAS 90898095115 NEUSA GA	1.306,10		432,88
08/05/2024	I00428	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		137,06
08/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		128,06
15/05/2024	I00339	DEBITO TED/IB 10634182757 PAMMELA GONCAL	50,00		78,06
15/05/2024	915052	ESTORNO T.E.D. 10634182757 PAMMELA GONCA		50,00	128,06
15/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		119,06
16/05/2024	I00241	DEBITO TED/IB 10634182757 PAMMELA GONALV	50,00		69,06
16/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		60,06
17/05/2024	717293	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		7.619,19	7.679,25
20/05/2024	330020	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		7.876,62	15.555,87
20/05/2024	SI00717	TRANSF ENTRE CONTAS 02761036107 PAULO HE	7.876,62		7.679,25
20/05/2024	1EIB---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	7.619,19		60,06
21/05/2024	14216918	BLOQUEIO JUDICIAL	60,06		0,00
23/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 P M MAMBA		1.020,00	1.020,00
23/05/2024	I00193	DEBITO TED/IB 11522631100 JOSE RIBEIRO N	300,00		720,00
23/05/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 05333475130 WELINGHT	720,00		0,00
24/05/2024	502485	TED 01740463000152 P M MAMBAI GO PAGAMEN		1.210,00	1.210,00
24/05/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 77956079187 ANDERSON	1.200,00		10,00
24/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1,00
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		364.225,00	364.226,00
29/05/2024	1EIB---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	364.219,29		6,71
04/06/2024	299210	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		21.277,92	21.284,63
04/06/2024	1EIB---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	18.989,32		2.295,31
04/06/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	565,00		1.730,31
04/06/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	711,00		1.019,31
04/06/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	15,00		1.004,31
05/06/2024	903042	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		18.550,00	19.554,31
05/06/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	17.238,12		2.316,19
07/06/2024	CX623665	TRANSF ENTRE CONTAS 01619542196 ROSILDA	682,50		1.633,69
07/06/2024	CX623707	TRANSF ENTRE CONTAS 90898095115 NEUSA GA	1.306,10		327,59
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		7.619,19	7.946,78
10/06/2024	1EIB---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	7.619,19		327,59
11/06/2024	I00144	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		31,77
11/06/2024	759444	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		250,00	281,77
11/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		272,77
12/06/2024	903207	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		16.200,00	16.472,77
12/06/2024	I00142	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	3.600,00		12.872,77
12/06/2024	SI00752	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	2.100,00		10.772,77
12/06/2024	SI00761	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	2.100,00		8.672,77
12/06/2024	SI00798	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	2.100,00		6.572,77
12/06/2024	SI00789	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SARA NUB	2.100,00		4.472,77
12/06/2024	SI00770	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	2.100,00		2.372,77
12/06/2024	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 42406528120 AROLD0 A	150,00		2.222,77
12/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01003047106 Marcia Maria V	2.100,00		122,77
12/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		113,77
17/06/2024	730691	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		300,00	413,77
17/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	300,00		113,77
01/07/2024	14216918	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		60,06	173,83
01/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		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/ CC	60,00		3.012,30

=====
 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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/07/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	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 COOPE	16.753,89		3.003,30
05/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	200,00		2.803,30
10/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	600,00		2.203,30
10/07/2024	I00236	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		1.907,48
10/07/2024	CX890195	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01740463000152 M		2.000,00	3.907,48
10/07/2024	CX146535	TRANSF ENTRE CONTAS 04660243125 THAUANE	1.386,18		2.521,30
10/07/2024	CX146547	TRANSF ENTRE CONTAS 01619542196 ROSILDA	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 MAMBAI		9.555,00	10.557,04
11/07/2024	I00275	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	1.365,00		9.192,04
11/07/2024	SI00460	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	1.365,00		7.827,04
11/07/2024	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SARA NUB	1.365,00		6.462,04
11/07/2024	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	1.365,00		5.097,04
11/07/2024	I00276	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MARIA V	1.365,00		3.732,04
11/07/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	1.365,00		2.367,04
11/07/2024	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	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 RIBEIRO N	300,00		2.074,04
12/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90935357149 ALAN CASSIO PE	600,00		1.474,04
22/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	600,00		874,04
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		365.514,37	366.388,41
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		1.750,00	368.138,41
01/08/2024	LEIB---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	365.738,04		2.400,37
01/08/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	310,00		2.090,37
01/08/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	369,00		1.721,37
01/08/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		1.716,37
05/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	600,00		1.116,37
06/08/2024	I00468	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		820,55
06/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		811,55
09/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		1.510,26	2.321,81
09/08/2024	CX265841	TRANSF ENTRE CONTAS 01619542196 ROSILDA	1.510,26		811,55
09/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		9.555,00	10.366,55
09/08/2024	SI00961	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	1.365,00		9.001,55
09/08/2024	SI00989	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	1.365,00		7.636,55
09/08/2024	SI00998	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	1.365,00		6.271,55
09/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01003047106 Marcia Maria V	1.365,00		4.906,55
09/08/2024	SI00961	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	1.365,00		3.541,55
09/08/2024	SI00970	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SARA NUB	1.365,00		2.176,55
12/08/2024	I00122	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	1.365,00		811,55
12/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		802,55
22/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	800,00		2,55
02/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		390.640,00	390.642,55
02/09/2024	LEIB---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	389.060,12		1.582,43
02/09/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	330,00		1.252,43
02/09/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	369,00		883,43
02/09/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		878,43
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 P M MAMBA		700,00	1.578,43
03/09/2024	CX435140	TRANSF ENTRE CONTAS 01619542196 ROSILDA	1.510,26		68,17
05/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		19.020,00	19.088,17
05/09/2024	SI01150	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	18.016,76		1.071,41
09/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	900,00		171,41
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		10.000,00	10.171,41
10/09/2024	I00414	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	1.386,12		8.785,29
10/09/2024	SI00584	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SARA NUB	1.386,12		7.399,17
10/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	1.386,12		6.013,05
10/09/2024	SI00619	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	1.386,12		4.626,93
10/09/2024	I00416	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		4.331,11

Continua na pagina 4

=====

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.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/09/2024	I00415	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MARIA V	1.386,12		2.944,99
10/09/2024	SI00584	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	1.386,12		1.558,87
10/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	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 MAMBAI		600,00	745,75
11/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	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 RIBEIRO N	600,00		145,75
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		353.300,00	353.445,75
30/09/2024	1EIB---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	353.096,85		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 01740463000152 PM MAMBAI		600,00	736,55
23/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	600,00		136,55
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		391.000,00	391.136,55
30/10/2024	1EIB---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	385.860,91		5.275,64
31/10/2024	17081559	BLOQUEIO JUDICIAL	5.275,64		0,00
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		2.500,00	2.500,00
04/11/2024	SI00786	TRANSF ENTRE CONTAS 90935357149 ALAN CAS	927,54		1.572,46
04/11/2024	CX466122	TRANSF ENTRE CONTAS 04660243125 THAUANE	1.386,18		186,28
04/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		181,28
05/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		19.950,00	20.131,28
05/11/2024	I00547	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		19.835,46
05/11/2024	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.612,52		222,94
05/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		213,94
06/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		1.000,00	1.213,94
06/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	1.200,00		13,94
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		9.800,00	9.813,94
11/11/2024	SI00944	TRANSF ENTRE CONTAS 05741923100 SARA NUB	1.386,12		8.427,82
11/11/2024	SI00962	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	1.386,12		7.041,70

Continua na pagina 5

=====

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.:0005

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/11/2024	SI00908	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	1.386,12		5.655,58
11/11/2024	I00454	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	1.386,12		4.269,46
11/11/2024	I00455	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MARIA V	1.386,12		2.883,34
11/11/2024	SI00953	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	1.386,12		1.497,22
11/11/2024	SI00935	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	1.386,12		111,10
11/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		102,10
11/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		93,10
12/11/2024	17081559	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.275,64	5.368,74
12/11/2024	17081559	DEB TRANSF JUDICIAL	5.275,64		93,10
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		393.480,00	393.573,10
29/11/2024	1EIB---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	390.493,79		3.079,31
29/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	395,00		2.684,31
29/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	378,00		2.306,31
02/12/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	305,00		2.001,31
02/12/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	378,00		1.623,31
02/12/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		1.618,31
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		19.612,52	21.230,83
05/12/2024	SI01103	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.612,52		1.618,31
05/12/2024	CX571868	TRANSF ENTRE CONTAS 04660243125 THAUANE	1.386,18		232,13
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		3.140,00	3.372,13
09/12/2024	SI00846	TRANSF ENTRE CONTAS 95827471100 MARIA LU	3.141,08		231,05
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		11.000,00	11.231,05
11/12/2024	I00313	DEBITO TED/IB 05741923100 SARA NUBIA COS	1.522,00		9.709,05
11/12/2024	I00314	DEBITO TED/IB 00477771173 KEILA MARIA DE	1.522,00		8.187,05
11/12/2024	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS 97512850115 GILDASIO	1.522,00		6.665,05
11/12/2024	SI00692	DEB TRANSF CC/PP 02624476148 HELENA ALVE	1.522,00		5.143,05
11/12/2024	I00315	DEBITO TED/IB 01003047106 MARCIA MARIA V	1.522,00		3.621,05
11/12/2024	SI00745	TRANSF ENTRE CONTAS 97855804153 DEUZELIC	1.522,00		2.099,05
11/12/2024	SI00736	TRANSF ENTRE CONTAS 02386819124 WESLLENY	1.522,00		577,05
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		568,05
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		559,05
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		550,05
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		4.000,00	4.550,05
13/12/2024	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 58812970168 DIONICE	1.386,18		3.163,87
19/12/2024	I00096	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		2.868,05
19/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.859,05
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01740463000152 PM MAMBAI		410.050,00	412.909,05
23/12/2024	1EIB---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	397.511,15		15.397,90
30/12/2024	CX214983	TRANSF ENTRE CONTAS 04660243125 THAUANE	1.386,18		14.011,72
30/12/2024	I00403	DEBITO TED/IB 04318536000100 FUNDO MUNIC	9.000,00		5.011,72
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11522631100 JOSE RIBEIRO N	4.999,87		11,85
30/12/2024	330122	ESTORNO T.E.D. 04318536000100 FUNDO MUNI		9.000,00	9.011,85
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01740463000152 MUNICIPIO D	9.000,00		11,85
30/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2,85

SALDO ATUAL : 2,85

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519