

FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND 44397-2
 R. TAMARINEIRO, SN
 73970-000 CENTRO GO PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			475.798,09
03/01/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	600,00		475.198,09
03/01/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	792,00		474.406,09
03/01/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	10,00		474.396,09
05/01/2023	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.109,96		453.286,13
30/01/2023	199737	TED 01740463000152 PM MAMBAI FEB		500.000,00	953.286,13
30/01/2023	1EIB---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	298.970,08		654.316,05
01/02/2023	I00185	DEBITO TED/IB 82725322120 ELIAS JOAQUIM	4.012,31		650.303,74
01/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		650.294,74
01/02/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	310,00		649.984,74
01/02/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	378,00		649.606,74
01/02/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		649.601,74
06/02/2023	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	21.109,96		628.491,78
06/02/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	22.437,15		606.054,63
06/02/2023	I00196	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	294,82		605.759,81
06/02/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 91203260172 MARINEID	481,74		605.278,07
06/02/2023	I00236	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.048,11		604.229,96
06/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		604.220,96
06/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		604.211,96
09/02/2023	SI00536	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	135.597,31		468.614,65
09/02/2023	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	18.641,29		449.973,36
28/02/2023	1EIB---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	329.047,18		120.926,18
01/03/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	325,00		120.601,18
01/03/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	351,00		120.250,18
01/03/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		120.245,18
06/03/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	20.437,85		99.807,33
29/03/2023	041612	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		500.000,00	599.807,33
30/03/2023	1EIB---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	341.560,77		258.246,56
31/03/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 84661747100 IVANDA F	762,76		257.483,80
31/03/2023	SI00773	TRANSF ENTRE CONTAS 90935357149 ALAN CAS	810,50		256.673,30
31/03/2023	I00585	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	762,76		255.910,54
31/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		255.901,54
03/04/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	345,00		255.556,54
03/04/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	369,00		255.187,54
03/04/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		255.182,54
05/04/2023	SI00829	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.724,62		235.457,92
28/04/2023	000661	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		500.000,00	735.457,92
28/04/2023	1EIB---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	315.621,40		419.836,52
28/04/2023	I00357	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	1.204,35		418.632,17
28/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		418.623,17
02/05/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	330,00		418.293,17
02/05/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	351,00		417.942,17
02/05/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	10,00		417.932,17
30/05/2023	1EIB---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	318.187,09		99.745,08
30/05/2023	I00433	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	1.221,00		98.524,08
30/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		98.515,08
01/06/2023	I00519	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		98.219,26
01/06/2023	SI00832	TRANSF ENTRE CONTAS 00768432111 ECIONE M	684,86		97.534,40
01/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		97.525,40
01/06/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	325,00		97.200,40
01/06/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	351,00		96.849,40
01/06/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		96.844,40
02/06/2023	1EIB---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	2.607,97		94.236,43
30/06/2023	352149	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		680.980,90	775.217,33
30/06/2023	I00341	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	1.221,00		773.996,33
30/06/2023	1EIB---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	509.564,06		264.432,27
30/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		264.423,27
03/07/2023	SI00711	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	55.892,04		208.531,23
03/07/2023	I00463	DEBITO TED/IB 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		208.235,41
03/07/2023	SI00699	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	16.573,32		191.662,09
03/07/2023	I00462	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.052,45		190.609,64

FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND
R. TAMARINEIRO, SN
73970-000 CENTRO GO

44397-2

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		190.600,64
03/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		190.591,64
03/07/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	330,00		190.261,64
03/07/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	351,00		189.910,64
03/07/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA	5,00		189.905,64
03/07/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		189.900,64
28/07/2023	341366	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		200.000,00	389.900,64
28/07/2023	I00094	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	1.221,00		388.679,64
28/07/2023	1EIB---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	320.159,37		68.520,27
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		68.511,27
01/08/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	340,00		68.171,27
01/08/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	360,00		67.811,27
01/08/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA	5,00		67.806,27
01/08/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		67.801,27
03/08/2023	SI01188	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	16.573,32		51.227,95
03/08/2023	I00415	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.052,45		50.175,50
03/08/2023	SI01206	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	25.335,30		24.840,20
03/08/2023	I00416	DEBITO TED/IB 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		24.544,38
03/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.535,38
03/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.526,38
31/08/2023	288385	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		336.961,59	361.487,97
31/08/2023	1EIB---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	335.740,59		25.747,38
31/08/2023	I00268	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	1.221,00		24.526,38
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.517,38
01/09/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	330,00		24.187,38
01/09/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	351,00		23.836,38
01/09/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA	5,00		23.831,38
01/09/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		23.826,38
02/10/2023	148616	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		500.000,00	523.826,38
02/10/2023	1EIB---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	301.901,14		221.925,24
05/10/2023	SI01409	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	16.511,39		205.413,85
10/10/2023	1EIB---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	28.470,09		176.943,76
30/10/2023	274506	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		299.520,32	476.464,08
30/10/2023	1EIB---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	323.777,07		152.687,01
31/10/2023	I00097	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	1.901,69		150.785,32
31/10/2023	I00098	DEBITO TED/IB 00101852169 ANA NOGUEIRA D	1.221,00		149.564,32
31/10/2023	1EIB---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	1.221,00		148.343,32
31/10/2023	1EIB---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	1.221,00		147.122,32
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		147.113,32
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		147.104,32
01/11/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	700,00		146.404,32
01/11/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	702,00		145.702,32
01/11/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA	10,00		145.692,32
01/11/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	10,00		145.682,32
30/11/2023	768255	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		400.000,00	545.682,32
30/11/2023	1EIB---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	342.168,28		203.514,04
01/12/2023	1EIB---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	32.858,61		170.655,43
01/12/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	295,00		170.360,43
01/12/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	360,00		170.000,43
01/12/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,00		169.995,43
22/12/2023	882152	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		330.000,00	499.995,43
22/12/2023	1EIB---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	328.934,52		171.060,91
28/12/2023	1EIB---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	12.926,79		158.134,12

SALDO ATUAL : 158.134,12