

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					1,21
05/05/2025	256282	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		153.033,00	153.034,21
05/05/2025	I00129	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.335,23		151.698,98
05/05/2025	I00130	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	8.646,14		143.052,84
05/05/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	54.802,72		88.250,12
05/05/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.418,87		68.831,25
05/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		68.822,25
05/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		68.813,25
14/05/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		6.900,00	75.713,25
14/05/2025	397157	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		150.000,00	225.713,25
14/05/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	23.255,35		202.457,90
14/05/2025	CX885892	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	202.457,23		0,67
30/05/2025	353036	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		481.921,66	481.922,33
30/05/2025	1EIB---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	452.272,42		29.649,91
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		29.354,09
30/05/2025	1EIB---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	1.299,70		28.054,39
SALDO ATUAL :					28.054,39
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					