

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***	*****	SALDO ANTERIOR			28.054,39
02/06/2025	I00530	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	8.646,15		19.408,24
02/06/2025	SI00928	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		20,00	19.428,24
02/06/2025	SI00935	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.418,87		9,37
02/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		0,37
11/06/2025	641236	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		148.085,00	148.085,37
11/06/2025	I00157	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.288,40		146.796,97
11/06/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	56.177,99		90.618,98
11/06/2025	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		134.036,00	224.654,98
11/06/2025	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	21.757,00		202.897,98
11/06/2025	CX189989	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	202.896,29		1,69
SALDO ATUAL :					1,69

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519