

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			10.021,87
03/07/2025	797932	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		20.854,00	30.875,87
03/07/2025	SI01050	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.612,96		11.262,91
03/07/2025	I00512	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.240,94		10.021,97
03/07/2025	I00513	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	9.124,44		897,53
03/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		888,53
03/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		879,53
14/07/2025	034580	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		80.900,00	81.779,53
14/07/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	46.384,55		35.394,98
14/07/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	22.392,36		13.002,62
14/07/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		47.000,00	60.002,62
14/07/2025	139946	TED 01740463000152 PREF MUN MAMBAI FPM		123.086,00	183.088,62
14/07/2025	CX961686	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	183.085,87		2,75
31/07/2025	940082	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		529.860,00	529.862,75
31/07/2025	1EIB---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	438.948,02		90.914,73
SALDO ATUAL :					90.914,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519