

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			90.914,73
01/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ***823711** KAI0 HENRIQUE	295,82		90.618,91
01/08/2025	I00262	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.240,94		89.377,97
01/08/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	19.612,96		69.765,01
01/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	49.713,94		20.051,07
01/08/2025	I00263	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		9.778,07
01/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.769,07
01/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.760,07
14/08/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.147,82		2.612,25
29/08/2025	136489	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		655.880,00	658.492,25
29/08/2025	1EIB---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	433.666,39		224.825,86
29/08/2025	1EIB---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	1.011,18		223.814,68
SALDO ATUAL :					223.814,68

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519