

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			223.814,68
01/09/2025	I00564	DEBITO TED/IB 01740463000152 CONTA PAGAM	10.273,00		213.541,68
01/09/2025	SI00729	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	18.888,46		194.653,22
01/09/2025	I00563	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.240,94		193.412,28
01/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		193.116,46
01/09/2025	SI00739	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	46.974,17		146.142,29
01/09/2025	401092	ESTORNO T.E.D. 01740463000152 Conta Paga		10.273,00	156.415,29
01/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		156.406,29
01/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		156.397,29
11/09/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	15.671,93		140.725,36
11/09/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	130.449,72		10.275,64
12/09/2025	694600	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		10,00	10.285,64
12/09/2025	I00068	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		12,64
12/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3,64
SALDO ATUAL :					3,64

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519