

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

Período: 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
30/09/2025	743589	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		511.670,00	511.673,64
30/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		511.377,82
30/09/2025	I00097	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.747,22		509.630,60
30/09/2025	I00098	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		499.357,60
30/09/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	18.888,46		480.469,14
30/09/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	45.735,27		434.733,87
30/09/2025	1EIB---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	420.483,35		14.250,52
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.241,52
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.232,52
SALDO ATUAL :					14.232,52

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519