

## 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 10/2025 A 10/2025

| DATA           | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|----------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| *****          |           |                                          |            |            |            |
| SALDO ANTERIOR |           |                                          |            |            | 14.232,52  |
| 02/10/2025     | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 14.231,52  |            | 1,00       |
| 08/10/2025     | I00119    | DEBITO TED/IB 07523718000101 FUNPRESB    | 699,76     |            | -698,76    |
| 08/10/2025     | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO | 7.356,58   |            | -8.055,34  |
| 08/10/2025     | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.055,34   | 0,00       |
| 30/10/2025     | 351940    | TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB        |            | 920.356,00 | 920.356,00 |
| 30/10/2025     | I00061    | DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D | 1.747,22   |            | 918.608,78 |
| 30/10/2025     | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 01282371126 KAI0 HENRIQUE  | 295,82     |            | 918.312,96 |
| 30/10/2025     | I00062    | DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D | 10.273,00  |            | 908.039,96 |
| 30/10/2025     | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP  | 20.604,50  |            | 887.435,46 |
| 30/10/2025     | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC | 45.011,95  |            | 842.423,51 |
| 30/10/2025     | 1EIB---13 | DEB. FOLHA PAGTO 000113                  | 413.870,07 |            | 428.553,44 |
| 30/10/2025     | 1EIB---14 | DEB. FOLHA PAGTO 000114                  | 1.491,56   |            | 427.061,88 |
| 30/10/2025     |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00       |            | 427.052,88 |
| 30/10/2025     |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00       |            | 427.043,88 |
| 30/10/2025     |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00       |            | 427.034,88 |
| 30/10/2025     | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 427.033,88 |            | 1,00       |
| 31/10/2025     | CX560374  | PAGAMENTO PIX SICREDI 07546845000126 AUT | 600,00     |            | -599,00    |
| 31/10/2025     | CX560378  | PAGAMENTO PIX SICREDI 07546845000126 AUT | 1.628,50   |            | -2.227,50  |
| 31/10/2025     | CX560376  | PAGAMENTO PIX SICREDI 07546845000126 AUT | 390,00     |            | -2.617,50  |
| 31/10/2025     | CX560380  | PAGAMENTO PIX SICREDI 07546845000126 AUT | 1.945,00   |            | -4.562,50  |
| 31/10/2025     | 737902    | TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB        |            | 39.633,00  | 35.070,50  |
| 31/10/2025     | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 35.069,50  |            | 1,00       |

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519