

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
14/11/2025	CX561475	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	7.571,72		-7.570,72
14/11/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	54.721,27		-62.291,99
14/11/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	124.726,14		-187.018,13
14/11/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	17.258,40		-204.276,53
14/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.203,47	-198.073,06
14/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		198.073,06	0,00
28/11/2025	254255	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		698.360,00	698.360,00
28/11/2025	I00217	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.732,65		696.627,35
28/11/2025	I00218	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		686.354,35
28/11/2025	SI01437	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	22.126,04		664.228,31
28/11/2025	SI01442	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	47.114,90		617.113,41
28/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		616.817,59
28/11/2025	1EIB---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	429.165,83		187.651,76
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		187.642,76
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		187.633,76
28/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	187.632,76		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519