

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
12/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.740,04		-7.739,04
12/12/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	17.642,02		-25.381,06
12/12/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	58.005,42		-83.386,48
12/12/2025	CX410795	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	132.211,70		-215.598,18
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		215.598,18	0,00
19/12/2025	267514	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		386.600,00	386.600,00
19/12/2025	I00176	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		376.327,00
19/12/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	22.126,04		354.200,96
19/12/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	47.654,53		306.546,43
19/12/2025	I00175	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.732,65		304.813,78
19/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		304.517,96
19/12/2025	1EIB---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	448.578,67		-144.060,71
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.581,64	-129.479,07
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.228,85	-94.250,22
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94.250,22	0,00
30/12/2025	489522	TED		140.128,00	140.128,00
30/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS	406,80		139.721,20
30/12/2025	589124	TED		2.649,34	142.370,54
30/12/2025	589144	TED		4.679,02	147.049,56
30/12/2025	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS	58.386,28		88.663,28
30/12/2025	CX888157	PAGAMENTO PIX SICREDI	133.079,83		-44.416,55
30/12/2025	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS	7.115,34		-51.531,89
30/12/2025	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS	16.218,15		-67.750,04
30/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.750,04	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					