

=====
 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 01/2025 A 12/2025
 =====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			2,85
17/01/2025	102247	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		17.973,30	17.976,15
17/01/2025	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	17.973,30		2,85
30/01/2025	454953	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		599.860,14	599.862,99
30/01/2025	18497532	BLOQUEIO JUDICIAL	4.679,02		595.183,97
30/01/2025	684434	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		4.679,02	599.862,99
30/01/2025	1EIB---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	319.675,88		280.187,11
30/01/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	395,00		279.792,11
30/01/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	486,00		279.306,11
30/01/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	10,00		279.296,11
31/01/2025	696767	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		7.826,00	287.122,11
31/01/2025	I00443	DEBITO TED/IB 01740463000152 CONTA PAGAM	8.646,14		278.475,97
31/01/2025	SI00584	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	17.451,67		261.024,30
31/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAI0 HENRIQUE	295,82		260.728,48
31/01/2025	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	38.143,49		222.584,99
31/01/2025	1EIB---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	7.826,00		214.758,99
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		214.749,99
03/02/2025	331012	ESTORNO T.E.D. 01740463000152 Conta Paga		8.646,14	223.396,13
11/02/2025	18497532	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.679,02	228.075,15
11/02/2025	18497532	DEB TRANSF JUDICIAL	4.679,02		223.396,13
14/02/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	22.728,22		200.667,91
14/02/2025	CX677862	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	198.018,57		2.649,34
17/02/2025	18935677	BLOQUEIO JUDICIAL	2.649,34		0,00
21/02/2025	18935677	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.649,34	2.649,34
21/02/2025	18935677	DEB TRANSF JUDICIAL	2.649,34		0,00
28/02/2025	855134	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		496.128,89	496.128,89
28/02/2025	1EIB---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	358.834,26		137.294,63
28/02/2025	I00432	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.258,90		136.035,73
28/02/2025	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	18.637,55		117.398,18
28/02/2025	SI00581	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	45.371,13		72.027,05
28/02/2025	1EIB---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	339,17		71.687,88
28/02/2025	1EIB---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	327,64		71.360,24
28/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		71.351,24
07/03/2025	323863	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		199.858,95	271.210,19
14/03/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	22.279,68		248.930,51
14/03/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	177.579,27		71.351,24
28/03/2025	512042	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		564.000,00	635.351,24
28/03/2025	SI00528	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	42.833,19		592.518,05
28/03/2025	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	18.637,55		573.880,50
28/03/2025	1EIB---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	418.118,29		155.762,21
28/03/2025	I00237	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.258,90		154.503,31
28/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		154.494,31
14/04/2025	866059	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		50.675,00	205.169,31
14/04/2025	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	24.126,49		181.042,82
14/04/2025	482971	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		3.000,00	184.042,82
14/04/2025	CX380651	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	184.041,61		1,21
30/04/2025	402798	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		439.550,40	439.551,61
30/04/2025	1EIB---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	439.550,40		1,21
05/05/2025	256282	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		153.033,00	153.034,21
05/05/2025	I00129	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.335,23		151.698,98
05/05/2025	I00130	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	8.646,14		143.052,84
05/05/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	54.802,72		88.250,12
05/05/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.418,87		68.831,25
05/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		68.822,25
05/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		68.813,25
14/05/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		6.900,00	75.713,25
14/05/2025	397157	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		150.000,00	225.713,25
14/05/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	23.255,35		202.457,90
14/05/2025	CX885892	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	202.457,23		0,67
30/05/2025	353036	TED 01740463000152 PM MAMBAL -FEB		481.921,66	481.922,33
30/05/2025	1EIB---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	452.272,42		29.649,91

=====
 Continua na pagina 2

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.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		29.354,09
30/05/2025	1EIB---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	1.299,70		28.054,39
02/06/2025	I00530	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	8.646,15		19.408,24
02/06/2025	SI00928	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		20,00	19.428,24
02/06/2025	SI00935	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.418,87		9,37
02/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		0,37
11/06/2025	641236	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		148.085,00	148.085,37
11/06/2025	I00157	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.288,40		146.796,97
11/06/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	56.177,99		90.618,98
11/06/2025	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		134.036,00	224.654,98
11/06/2025	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	21.757,00		202.897,98
11/06/2025	CX189989	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	202.896,29		1,69
30/06/2025	454484	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		561.000,00	561.001,69
30/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		560.705,87
30/06/2025	1EIB---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	550.675,00		10.030,87
30/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		10.021,87
03/07/2025	797932	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		20.854,00	30.875,87
03/07/2025	SI01050	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	19.612,96		11.262,91
03/07/2025	I00512	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.240,94		10.021,97
03/07/2025	I00513	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	9.124,44		897,53
03/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		888,53
03/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		879,53
14/07/2025	034580	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		80.900,00	81.779,53
14/07/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	46.384,55		35.394,98
14/07/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	22.392,36		13.002,62
14/07/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC		47.000,00	60.002,62
14/07/2025	139946	TED 01740463000152 PREF MUN MAMBAI FPM		123.086,00	183.088,62
14/07/2025	CX961686	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	183.085,87		2,75
31/07/2025	940082	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		529.860,00	529.862,75
31/07/2025	1EIB---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	438.948,02		90.914,73
01/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ***823711** KAIO HENRIQUE	295,82		90.618,91
01/08/2025	I00262	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.240,94		89.377,97
01/08/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	19.612,96		69.765,01
01/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	49.713,94		20.051,07
01/08/2025	I00263	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		9.778,07
01/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.769,07
01/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.760,07
14/08/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.147,82		2.612,25
29/08/2025	136489	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		655.880,00	658.492,25
29/08/2025	1EIB---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	433.666,39		224.825,86
29/08/2025	1EIB---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	1.011,18		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 KAIO 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 KAIO 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

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.241,52
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.232,52
02/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.231,52		1,00
08/10/2025	I00119	DEBITO TED/IB 07523718000101 FUNPRESE	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 KAIO 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
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
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 KAIO 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 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		140.128,00	140.128,00
30/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	406,80		139.721,20
30/12/2025	589124	TED 01740463000152 PREF M MAMBAI IMP TAX		2.649,34	142.370,54
30/12/2025	589144	TED 01740463000152 PREF M MAMBAI IMP TAX		4.679,02	147.049,56
30/12/2025	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	58.386,28		88.663,28
30/12/2025	CX888157	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	133.079,83		-44.416,55

Continua na pagina 4

=====
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.:0004
=====

Periodo: De 01/2025 A 12/2025
=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/12/2025	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.115,34		-51.531,89
30/12/2025	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	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

=====