

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2026	217524	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		954.800,00	954.800,00
30/01/2026	I00112	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.717,53		953.082,47
30/01/2026	I00113	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		942.809,47
30/01/2026	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	21.550,38		921.259,09
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		920.963,27
30/01/2026	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	35.558,89		885.404,38
30/01/2026	1EIB---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	427.417,06		457.987,32
30/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	457.986,32		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519