

=====  
 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 02/2026 A 02/2026  
 =====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/02/2026	1EIB---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	3.000,04		-2.999,04
02/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.999,04	0,00
09/02/2026	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.184,82		-7.184,82
09/02/2026	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	57.901,86		-65.086,68
09/02/2026	CX215443	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	136.980,09		-202.066,77
09/02/2026	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	16.997,43		-219.064,20
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.179,75	-195.884,45
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		195.884,45	0,00
18/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		808,09	808,09
18/02/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	808,09		0,00
20/02/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	21.363,12		-21.363,12
20/02/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	1.448,91		-22.812,03
20/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.812,03	0,00
27/02/2026	297408	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		697.511,00	697.511,00
27/02/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP	21.451,67		676.059,33
27/02/2026	I00134	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.273,00		665.786,33
27/02/2026	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	48.688,70		617.097,63
27/02/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01282371126 KAIO HENRIQUE	295,82		616.801,81
27/02/2026	I00133	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.821,87		614.979,94
27/02/2026	1EIB---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	459.793,54		155.186,40
27/02/2026	1EIB---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	1.959,59		153.226,81
27/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	153.225,81		1,00

=====  
 SALDO ATUAL : 1,00  
 =====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519  
 =====