

CCPI DO PLANALTO CENTRAL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND
R. TAMARINEIRO, SN
73970-000 CENTRO GO

44397-2

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
12/05/2026	I00059	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	10.959,33		-10.958,33
12/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,57	-10.956,76
12/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,26	-10.956,50
12/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.956,50	0,00
14/05/2026	285877	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		167.494,00	167.494,00
14/05/2026	CX142009	PAGAMENTO PIX 00057011000108 FUNDO DE PR	142.374,36		25.119,64
14/05/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.700,71		17.418,93
14/05/2026	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	18.217,92		-798,99
14/05/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	60.182,06		-60.981,05
14/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.982,86	1,81

SALDO ATUAL : 1,81

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519