

| CCPI 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 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                  |           |                                          |                           |            |            |