

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 |
| 29/05/2026 | 538981 | TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB | | 537.257,00 | 537.258,81 |
| 29/05/2026 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 01282371126 KAIO HENRIQUE | 295,82 | | 536.962,99 |
| 29/05/2026 | SI00160 | TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOP | 21.165,15 | | 515.797,84 |
| 29/05/2026 | I00065 | DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D | 1.608,67 | | 514.189,17 |
| 29/05/2026 | 1EIB---25 | DEB. FOLHA PAGTO 000125 | 466.160,50 | | 48.028,67 |
| 29/05/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 48.027,67 | | 1,00 |

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519