

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 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03769753000154 CREATIVE CO	17.358,90		-17.357,90
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01740463000152 PREFEITURA	210,84		-17.568,74
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03769753000154 CREATIVE CO	9.593,74		-27.162,48
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01740463000152 PREFEITURA	116,52		-27.279,00
02/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.279,00	0,00
10/06/2026	I00094	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	12.341,19		-12.341,19
10/06/2026	844011	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		46.461,06	34.119,87
10/06/2026	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	46.461,06		-12.341,19
10/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.341,19	0,00
12/06/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.249,35		-7.249,35
12/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.249,35	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519