

| 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                  |           |                                          |                           |               |            |