

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 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
09/07/2026	597527	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		56.224,74	56.225,74
09/07/2026	I00167	DEBITO TED/IB 01740463000152 MUNICIPIO D	12.341,19		43.884,55
09/07/2026	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	47.883,55		-3.999,00
09/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.170,25	-2.828,75
09/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.868,77	40,02
10/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	39,02		1,00
				SALDO ATUAL :	1,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					