

C. CRED POUP E INVES 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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***/*/*					
		SALDO ANTERIOR			71.351,24
07/03/2025	323863	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		199.858,95	271.210,19
14/03/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	22.279,68		248.930,51
14/03/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	177.579,27		71.351,24
28/03/2025	512042	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		564.000,00	635.351,24
28/03/2025	SI00528	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	42.833,19		592.518,05
28/03/2025	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 10736214000184 COOPE	18.637,55		573.880,50
28/03/2025	1EIB--04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	418.118,29		155.762,21
28/03/2025	I00237	DEBITO TED/IB 25107087000121 SINDICATO D	1.258,90		154.503,31
28/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		154.494,31
SALDO ATUAL :					154.494,31

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519