

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 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
02/02/2026	1EIB--18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	3.000,04		-2.999,04
02/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.999,04	0,00
09/02/2026	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.184,82		-7.184,82
09/02/2026	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	57.901,86		-65.086,68
09/02/2026	CX215443	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	136.980,09		-202.066,77
09/02/2026	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	16.997,43		-219.064,20
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.179,75	-195.884,45
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		195.884,45	0,00
18/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		808,09	808,09
18/02/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	808,09		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519