

FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND
 R. TAMARINEIRO, SN
 73970-000 CENTRO GO

44397-2

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
03/03/2026	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 01740463000152 MUNIC	322,06		-321,06
03/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		321,06	0,00
09/03/2026	CX365473	PAGAMENTO PIX SICREDI 00057011000108 FUN	142.720,73		-142.720,73
09/03/2026	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	18.633,10		-161.353,83
09/03/2026	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	60.328,48		-221.682,31
09/03/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.876,23		-229.558,54
09/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229.558,54	0,00
11/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.775,33	3.775,33
11/03/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	3.775,33		0,00
12/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.781,24	1.781,24
12/03/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	1.781,24		0,00
12/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.242,56	3.242,56
12/03/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	3.242,56		0,00
12/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		912,86	912,86
12/03/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	912,86		0,00
20/03/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	25.277,94		-25.277,94
20/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.529,05	-15.748,89
20/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.748,89	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519