

CCPI DO PLANALTO CENTRAL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

44397-2

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
13/04/2026	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	64.964,42		-64.963,42
13/04/2026	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	7.898,92		-72.862,34
13/04/2026	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	18.686,79		-91.549,13
13/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.514,12	-27.035,01
13/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.035,01	0,00
14/04/2026	314054	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		101.161,00	101.161,00
14/04/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 00057011000108 FUNDO	153.688,18		-52.527,18
14/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,26	-52.526,92
14/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.526,92	0,00
23/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.096,33	2.096,33
23/04/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	2.096,33		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519