

CCPI BANDEIRANTES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME  
R. DOUTOR MARQUES FERREIRA, 591  
13590-027 CENTRO SP

17179-4

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			3.444,44
01/04/2026	6TU8---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	3.257,82		186,62
07/04/2026	200996	TED 60323197000121 FME DOURADO - FEB FUN		24.378,23	24.564,85
08/04/2026	6TU8---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	24.378,23		186,62
08/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	185,62		1,00
15/04/2026	634354	TED 60323197000121 FME DOURADO - FEB FUN		5.320,57	5.321,57
15/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.320,57		1,00
16/04/2026	6TU8---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	5.320,57		-5.319,57
16/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		185,92	-5.133,65
16/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.133,65	0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519