

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 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	153225	TED 60323197000121 FME DOURADO - FEB FUN		471.955,08	471.955,08
01/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	471.954,08		1,00
02/06/2026	6TU8---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	469.385,30		-469.384,30
02/06/2026	6TU8---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	2.569,78		-471.954,08
02/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		192,89	-471.761,19
02/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		471.761,19	0,00
03/06/2026	686305	TED 60323197000121 FME DOURADO - FEB FUN		3.162,09	3.162,09
03/06/2026	6TU8---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	3.162,09		0,00
09/06/2026	627079	TED 60323197000121 FME DOURADO - FEB FUN		23.383,80	23.383,80
09/06/2026	6TU8---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	23.383,80		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519