

CCPI BANDEIRANTES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME			17179-4		
R. DOUTOR MARQUES FERREIRA, 591					
13590-027 CENTRO SP			PAG.:0001		
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2026	126364	TED 60323197000121 FME DOURADO - FEB FUN		480.601,48	480.601,48
01/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	480.600,48		1,00
02/07/2026	6TU8---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	475.820,55		-475.819,55
02/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		320,67	-475.498,88
02/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		475.498,88	0,00
10/07/2026	709791	TED 60323197000121 FME DOURADO - FEB FUN		302.000,00	302.000,00
10/07/2026	719698	TED 51814960000126 PREF MUN DOURADO FO P		2.704,00	304.704,00
10/07/2026	6TU8---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	309.908,64		-5.204,64
10/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.236,07	31,43
13/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30,43		1,00
				SALDO ATUAL :	1,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					