


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 30.644.740/0001-21

Agência: 01119 Conta: 000574427408-8

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 1119 0006 000000071072-4

22/06/2026 17:20:28

Saldo anterior ao período solicitado
R\$ 0,00 C
Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/05/2026 20/05 15:26	201526	CREDITO TRANSF AGENCIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.644.740/0001-21	R\$ 8.781.013,26	R\$ 8.781.013,26 C
20/05/2026 20/05 17:03	000553	APLICACAO CDB 95	- R\$ 6.000.000,00	R\$ 2.781.013,26 C
20/05/2026 21/05 02:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 2.781.013,26	R\$ 0,00 C
20/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/05/2026 21/05 09:57	599858	ENVIO DE TED F DE A S DA SILVA 10.594.579/0001-11 F DE A S DA SILVA	- R\$ 142.500,00	R\$ 142.500,00 D
21/05/2026 21/05 09:57	599858	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 142.513,00 D
21/05/2026 21/05 15:48	871103	ENVIO DE TED FENIX EDITORA LIVRARIA 10.352.822/0001-95 FENIX	- R\$ 771.531,94	R\$ 914.044,94 D
21/05/2026 21/05 15:48	871103	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 914.057,94 D
21/05/2026 21/05 15:50	191975	ENVIO DE TED TRIBUTOS MUNICIPAIS 01.612.525/0001-40 ISS F DE A S DA SILVA	- R\$ 7.500,00	R\$ 921.557,94 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/05/2026 21/05 15:50	191975	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 921.570,94 D
21/05/2026 21/05 16:17	779695	ENVIO DE TED FENIX EDITORA LIVRARIA 10.352.822/0001-95	- R\$ 405.132,41	R\$ 1.326.703,35 D
21/05/2026 21/05 16:17	779695	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 1.326.716,35 D
21/05/2026 22/05 03:39	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.326.716,35	R\$ 0,00 C
21/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/05/2026 22/05 15:43	084281	ENVIO DE TED RECURSO JUROS FUNDEF 01.612.525/0001-40 TRANSF RECURSO	- R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00 D
22/05/2026 22/05 15:43	084281	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 1.000.013,00 D
22/05/2026 22/05 16:25	422329	ENVIO DE TED RECURSO JUROS FUNDEF 01.612.525/0001-40	- R\$ 459.383,41	R\$ 1.459.396,41 D
22/05/2026 23/05 02:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.459.396,41	R\$ 0,00 C
22/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/05/2026 25/05 05:35	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 73,00	R\$ 73,00 D
25/05/2026 25/05 05:35	422329	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 86,00 D
25/05/2026 25/05 10:00	000104	RESG CDB 95 VLR ATUAL	R\$ 6.009.424,68	R\$ 6.009.338,68 C
25/05/2026 25/05 10:12	740261	ENVIO DE TED RECURSO JUROS FUNDEF 01.612.525/0001-40 TRANSFERENCIA RECURSO	- R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.009.338,68 C
25/05/2026 25/05 10:12	740261	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 4.009.325,68 C
25/05/2026 25/05 10:27	328625	ENVIO DE TED RECURSO JUROS FUNDEF 01.612.525/0001-40 TRANSFERENCIA RECURSO	- R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.509.325,68 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/05/2026 25/05 10:27	328625	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 2.509.312,68 C
25/05/2026 25/05 11:25	558640	ENVIO DE TED RECURSO JUROS FUNDEF 01.612.525/0001-40 TRANSFERENCIA RECURSO	- R\$ 2.509.299,68	R\$ 13,00 C
25/05/2026 25/05 11:25	558640	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 0,00 C
25/05/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104