



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 3.000,19

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 9.530.800,92

↓ R\$ 9.527.800,92

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO
Cliente: FUNDO MUN DE EDUCACAO - FME

Conta: 3583559-4
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
02	↑ TED Recebida MARECHAL FLORIANO-FUNDEB 30.775.234/0001-71 1 AG 3208 C/ 17387-8	1.554.799,68
DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.547.848,52
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 6.951,16
	Saldo Conta/Rende+	0,00
03	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	6.951,16
DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.547.848,52
	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.547.848,52
	↓ Débito Folha Pagamento	- 6.951,16
	Saldo Conta/Rende+	0,00
18	↑ TED Recebida MARECHAL FLORIANO-FUNDEB 30.775.234/0001-71 1 AG 3208 C/ 17387-8	336.933,33
DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 336.394,58
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 538,75
	Saldo Conta/Rende+	0,00
19	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	336.394,58
DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	538,75
	↓ Débito Folha Pagamento	- 336.394,58
	↓ Débito Folha Pagamento	- 538,75
	Saldo Conta/Rende+	0,00
22	↑ TED Recebida MARECHAL FLORIANO-FUNDEB 30.775.234/0001-71 1 AG 3208 C/ 17387-8	3.000,00
DEZ/25	↑ TED Recebida MARECHAL FLORIANO-FUNDEB 30.775.234/0001-71 1 AG 3208 C/ 17387-8	2.872.167,45
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 2.868.715,26
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.952,19
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.500,00
	Saldo Conta/Rende+	3.000,00
23	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.500,00
DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	2.868.715,26
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.952,19
	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.500,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.952,19
	↓ Débito Folha Pagamento	- 2.868.715,26

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	3.000,00
	Rendimento Previsto Rende+	0,19
	Saldo Total	3.000,19

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 15:10:49
RccYl4g5Rzgtalc9wz4VGg