

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 302
 ENDERECO_AGENCIA: SAUN QD 05 LT C BL B 2 ANDAR
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 3020001546
 NOME_TITULAR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 CNPJ_TITULAR: 194066270001-75
 DATA_ABERTURA_CONTA: 11/11/2025
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: JOAO GILBERTO CORDEIRO FOLHA FILH
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 949.***.***-1
 AGENCIA_2: 302
 CONTA_2: 3020001546

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
26/05/2026		647487	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	2592.33	133007	121852.75
26/05/2026	prefeitura municipal	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2592.33	186044	119260.42
26/05/2026		0	D	TARIFA DOC/TEDINTERNET	9.4	171027	119251.02
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	111476	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1133138.17	133006	1252389.19
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	111473	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1024529.9	133006	2276919.09
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	111474	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8606994.29	133006	10883913.38
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	111475	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4985824.5	133006	15869737.88
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	111472	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2073905.49	133006	17943643.37
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369762	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9005.62	133004	17952648.99
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369865	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	240969.71	133004	18193618.7
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	370347	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	89864.78	133004	18283483.48
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369468	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1840.0	133004	18285323.48
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	367108	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	80782.87	133004	18366106.35
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	370250	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129.3	133004	18366235.65
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	370444	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13783.43	133004	18380019.08
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369764	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1359.92	133004	18381379.0
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	366229	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	225341.02	133004	18606720.02
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	370154	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	845922.11	133004	19452642.13
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369088	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12269.24	133004	19464911.37
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	368587	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	119510.0	133004	19584421.37
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	370739	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	399420.0	133004	19983841.37
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369303	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	38331.97	133004	20022173.34
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	370153	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	906.84	133004	20023080.18
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	371335	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16927.49	133004	20040007.67
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	368029	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4764.8	133004	20044772.47
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	370443	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6095.75	133004	20050868.22
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369306	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	214886.71	133004	20265754.93
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	369765	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1261.45	133004	20267016.38
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	368999	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	75187.68	133004	20342204.06
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	367622	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	906.84	133004	20343110.9

27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 368524	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3014.63	133004	20346125.53
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 369476	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3441.01	133004	20349566.54
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 370447	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	276589.65	133004	20626156.19
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 366430	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1430.0	133004	20627586.19
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 369875	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	714353.9	133004	21341940.09
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 371038	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	450.76	133004	21342390.85
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 368908	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1352.3	133004	21343743.15
27/05/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 371236	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2726.66	133004	21346469.81
27/05/2026	prefeitura municipal 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2592.33	186044	21343877.48
27/05/2026		D	TARIFA DOC/TEDINTERNET	9.4	171027	21343868.08
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	906954.02	181049	20436914.06
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	277949.57	181049	20158964.49
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2726.66	181049	20156237.83
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1134045.01	181049	19022192.82
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	240969.71	181049	18781223.11
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16300.62	181049	18764922.49
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4972178.53	181049	13792743.96
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	80782.87	181049	13711961.09
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9005.62	181049	13702955.47
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10953612.08	181049	2749343.39
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2597918.21	181049	151425.18
28/05/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4764.8	181049	146660.38