

=== 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
11/06/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	626.87	181049	146033.51
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	346431	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12269.24	133004	158302.75
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	346924	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11563.59	133004	169866.34
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	349751	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3441.01	133004	173307.35
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	348602	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	39725.12	133004	213032.47
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	347620	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	906.84	133004	213939.31
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	346830	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	59370.0	133004	273309.31
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	346831	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	222129.0	133004	495438.31
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	348696	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16761.29	133004	512199.6
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	348207	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	71533.09	133004	583732.69
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	348504	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	426.73	133004	584159.42
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	349555	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	98571.43	133004	682730.85
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	349558	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9377.94	133004	692108.79
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	347319	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	380.0	133004	692488.79
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	349279	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6095.75	133004	698584.54
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	350736	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	71829.79	133004	770414.33
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	350047	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	215576.73	133004	985991.06
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	347624	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129.3	133004	986120.36
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	348209	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1597.3	133004	987717.66
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	347127	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	537386.17	133004	1525103.83
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	347521	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	827567.86	133004	2352671.69
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	350147	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1840.0	133004	2354511.69
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	349855	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4804.52	133004	2359316.21
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	349075	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10214.63	133004	2369530.84
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	346932	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	793.99	133004	2370324.83
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	350250	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	573.18	133004	2370898.01
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	347721	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	97797.63	133004	2468695.64
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	351039	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2613.38	133004	2471309.02
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	351139	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	235422.88	133004	2706731.9
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	347332	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	974855.28	133004	3681587.18

22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 200977	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1008926.46	133006	4690513.64	
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 200979	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2115950.88	133006	6806464.52	
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 200978	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8633810.94	133006	15440275.46	
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 200976	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4926515.45	133006	20366790.91	
22/06/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 351336	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1085.52	133004	20367876.43	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4929254.44	181049	15438621.99	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2431364.44	181049	13007257.55	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10611023.91	181049	2396233.64	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	98883.15	181049	2297350.49	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9377.94	181049	2287972.55	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	238036.26	181049	2049936.29	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	573.18	181049	2049363.11	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16134.42	181049	2033228.69	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4804.52	181049	2028424.17	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	974855.28	181049	1053568.89	
22/06/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	886255.62	181049	167313.27	