

=== 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
16/07/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6195.44	181049	161117.83
24/07/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1662.07	181049	159455.76
24/07/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13313.79	181049	146141.97
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133047	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5214182.62	133006	5360324.59
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133046	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2156912.14	133006	7517236.73
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133045	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1976177.99	133006	9493414.72
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133048	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8920899.92	133006	18414314.64
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133049	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1088665.69	133006	19502980.33
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	380703	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1840.0	133004	19504820.33
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	380696	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7147.0	133004	19511967.33
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133051	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1090588.7	133006	20602556.03
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	379515	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	72528.56	133004	20675084.59
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	381684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	454.09	133004	20675538.68
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	381282	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3788.0	133004	20679326.68
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	383038	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31546.42	133004	20710873.1
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	379726	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	61892.7	133004	20772765.8
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	379618	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	759691.34	133004	21532457.14
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	379904	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2818.68	133004	21535275.82
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	381777	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4919.81	133004	21540195.63
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	379031	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	922460.98	133004	22462656.61
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	382944	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	49979.18	133004	22512635.79
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	379731	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	134550.92	133004	22647186.71
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	381390	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	787.64	133004	22647974.35
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	380598	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	702319.79	133004	23350294.14
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	382450	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	232424.02	133004	23582718.16
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	380905	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	39437.76	133004	23622155.92
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	381869	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	120800.3	133004	23742956.22
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	382173	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1096.04	133004	23744052.26
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	380900	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	426.73	133004	23744478.99
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	383235	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7931.33	133004	23752410.32

29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 381106	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	547.68	133004	23752958.0	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 381490	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4530.71	133004	23757488.71	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 382084	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	72127.31	133004	23829616.02	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 382753	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3441.01	133004	23833057.03	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 381978	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	78220.43	133004	23911277.46	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 381110	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3470.22	133004	23914747.68	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 382661	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8092.74	133004	23922840.42	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 382363	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	151243.0	133004	24074083.42	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 383052	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4294.68	133004	24078378.1	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 383150	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1250.58	133004	24079628.68	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 381696	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	66479.66	133004	24146108.34	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 379830	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129.3	133004	24146237.64	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 380010	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	217007.02	133004	24363244.66	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 383340	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	843.33	133004	24364087.99	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 382567	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10274.92	133004	24374362.91	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 381590	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	215056.64	133004	24589419.55	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 379814	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	56247.67	133004	24645667.22	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 379313	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20359.09	133004	24666026.31	
29/07/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 381201	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	881.78	133004	24666908.09	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3470.22	181049	24663437.87	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19462.93	181049	24643974.94	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4919.81	181049	24639055.13	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	8092.74	181049	24630962.39	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5313348.57	181049	19317613.82	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11873828.35	181049	7443785.47	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2495227.79	181049	4948557.68	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	787.64	181049	4947770.04	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1250.58	181049	4946519.46	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4530.71	181049	4941988.75	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1096.04	181049	4940892.71	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1086067.96	181049	3854824.75	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	215938.42	181049	3638886.33	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	72674.99	181049	3566211.34	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	848407.01	181049	2717804.33	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2310267.02	181049	407537.31	
29/07/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	217007.02	181049	190530.29	