

=== 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
103/08/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	544.49	181049	189985.8
17/08/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4017.0	181049	185968.8
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	734322	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	61103.8	133004	247072.6
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736481	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	54161.67	133004	301234.27
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737539	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	355.78	133004	301590.05
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736575	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129.3	133004	301719.35
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736678	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	344263.64	133004	645982.99
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736386	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	75913.96	133004	721896.95
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736958	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9519.98	133004	731416.93
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737351	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	454.09	133004	731871.02
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	735203	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2846.07	133004	734717.09
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736868	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	65531.99	133004	800249.08
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737352	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4640.0	133004	804889.08
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	735990	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1840.0	133004	806729.08
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737163	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13369.09	133004	820098.17
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736866	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	408.68	133004	820506.85
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737058	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	311639.89	133004	1132146.74
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736871	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	789970.09	133004	1922116.83
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737164	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	106313.66	133004	2028430.49
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	733428	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3441.01	133004	2031871.5
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	733334	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	49725.0	133004	2081596.5
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	735210	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	506748.77	133004	2588345.27
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	735507	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1291.45	133004	2589636.72
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737062	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1551.17	133004	2591187.89
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736180	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	429.11	133004	2591617.0
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	736092	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	207565.25	133004	2799182.25
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	737542	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	241109.6	133004	3040291.85
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	735998	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32670.44	133004	3072962.29
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	733922	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	737300.18	133004	3810262.47
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	732250	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7942.33	133004	3818204.8

25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 734700	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	50818.33	133004	3869023.13	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 736681	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19734.65	133004	3888757.78	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 733728	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10274.92	133004	3899032.7	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 735300	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	347151.32	133004	4246184.02	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 736280	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	644.96	133004	4246828.98	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 736585	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	140743.03	133004	4387572.01	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 733731	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10018.32	133004	4397590.33	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 734505	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4185.44	133004	4401775.77	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 734504	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	141881.23	133004	4543657.0	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 737255	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2841.81	133004	4546498.81	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 736093	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2436.81	133004	4548935.62	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 734502	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4294.68	133004	4553230.3	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 735214	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	236120.15	133004	4789350.45	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 133572	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6058484.91	133006	10847835.36	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 133573	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1070729.28	133006	11918564.64	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 133574	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9178994.97	133006	21097559.61	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 133575	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1902251.17	133006	22999810.78	
25/08/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 133577	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2138863.39	133006	25138674.17	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	839143.88	181049	24299530.29	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	19089.69	181049	24280440.6	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11172087.36	181049	13108353.24	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	65940.67	181049	13042412.57	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	237671.32	181049	12804741.25	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	241538.71	181049	12563202.54	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13369.09	181049	12549833.45	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2436.81	181049	12547396.64	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1072020.73	181049	11475375.91	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2354720.69	181049	9120655.22	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6345156.26	181049	2775498.96	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4185.44	181049	2771313.52	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9519.98	181049	2761793.54	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2841.81	181049	2758951.73	
25/08/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2528547.08	181049	230404.65	