

=== 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: 000.***.***-1
 AGENCIA_2: 302
 CONTA_2: 3020001546

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
03/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	832.5	181049	229572.15
03/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4233.42	181049	225338.73
11/09/2026	SEMED PRECATORIO	980139	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3044.44	133004	228383.17
11/09/2026	SEMED PRECATORIO	977697	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6519.5	133004	234902.67
11/09/2026	SEMED PRECATORIO	976820	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15327.5	133004	250230.17
11/09/2026	SEMED PRECATORIO	977701	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5483.65	133004	255713.82
11/09/2026	SEMED PRECATORIO	978587	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9133.32	133004	264847.14
15/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	7183.06	181049	257664.08
15/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9563.94	181049	248100.14
15/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5483.65	181049	242616.49
15/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3044.44	181049	239572.05
15/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6088.88	181049	233483.17
15/09/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	15327.5	181049	218155.67
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	165262	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5007.38	133004	223163.05
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	163612	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	247924.24	133004	471087.29
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	163690	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	362.76	133004	471450.05
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	161724	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	758321.67	133004	1229771.72
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	164876	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	405974.84	133004	1635746.56
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	164114	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4640.0	133004	1640386.56
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	163218	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3441.01	133004	1643827.57
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	162414	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	137267.78	133004	1781095.35
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	163518	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129.3	133004	1781224.65
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	165650	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32645.7	133004	1813870.35
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	164117	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3441.01	133004	1817311.36
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	163090	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	56307.43	133004	1873618.79
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	163394	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	600779.12	133004	2474397.91
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	162898	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	790708.93	133004	3265106.84
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	165266	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	491202.5	133004	3756309.34
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	164879	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	239611.22	133004	3995920.56
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	163220	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8098.05	133004	4004018.61

24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164015	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19223.38	133004	4023241.99	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164402	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1316.77	133004	4024558.76	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 165364	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1065.54	133004	4025624.3	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164404	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	78918.88	133004	4104543.18	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 163316	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12711.31	133004	4117254.49	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164309	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	108380.0	133004	4225634.49	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 163393	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	462.99	133004	4226097.48	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 162313	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	908970.85	133004	5135068.33	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164880	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2333.91	133004	5137402.24	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 162519	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	49706.68	133004	5187108.92	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164405	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	47010.0	133004	5234118.92	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164669	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10335.22	133004	5244454.14	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 163617	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	52010.01	133004	5296464.15	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164119	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10910.21	133004	5307374.36	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164121	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	173055.97	133004	5480430.33	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164018	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1123.46	133004	5481553.79	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164983	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3038.13	133004	5484591.92	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164478	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	843.85	133004	5485435.77	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164976	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5103.58	133004	5490539.35	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 162713	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	358157.61	133004	5848696.96	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 109817	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1826280.01	133006	7674976.97	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 109818	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6749103.22	133006	14424080.19	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 109819	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9466037.9	133006	23890118.09	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 109820	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2350711.85	133006	26240829.94	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 165263	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	148779.47	133004	26389609.41	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 164981	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	76480.39	133004	26466089.8	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 163313	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1840.0	133004	26467929.8	
24/09/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 165075	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	426.73	133004	26468356.53	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	968188.6	181049	25500167.93	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2658711.19	181049	22841456.74	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5103.58	181049	22836353.16	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12711.31	181049	22823641.85	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3038.13	181049	22820603.72	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18565.77	181049	22802037.95	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11321312.19	181049	11480725.76	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	79762.73	181049	11400963.03	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3441.01	181049	11397522.02	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	173055.97	181049	11224466.05	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	247924.24	181049	10976541.81	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1065.54	181049	10975476.27	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1123.46	181049	10974352.81	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	910287.62	181049	10064065.19	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	7151956.47	181049	2912108.72	
24/09/2026		D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2674376.41	181049	237732.31	