

=== CONTA ===

BANCO: 070  
 AGENCIA: 92  
 ENDERECO\_AGENCIA: AV JOSEFA TAVEIRA N314 MANGABE  
 UF\_AGENCIA: -  
 MUNICIPIO\_AGENCIA: -  
 CONTA: 921036825  
 NOME\_TITULAR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CNPJ\_TITULAR: 300738260001-41  
 DATA\_ABERTURA\_CONTA: 07/02/2025  
 NOME\_RESPONSAVEL\_LEGAL: SCHEILLA BARBOSA A DOS SANTOS  
 CPF\_RESPONSAVEL\_LEGAL: 663.\*\*\*.\*\*\*-63  
 AGENCIA\_2: 92  
 CONTA\_2: 921036825

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
103/06/2025		649030	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	8824.8	188156	22104.9
103/06/2025		649245	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2051.81	188156	20053.09
103/06/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	7.0	171071	20046.09
103/06/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	14.0	171071	20032.09
109/06/2025		523092	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2604.0	130050	22636.09
109/06/2025		1189	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	20454.19	188156	2181.9
109/06/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	21.0	171071	2160.9
17/06/2025	PM CONDE -FEB	788178	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1092634.43	133006	1094795.33
18/06/2025		80711	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1092017.65	188156	2777.68
18/06/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	2646.0	171071	131.68
30/06/2025	PM CONDE -FEB	59791	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3032187.35	133006	3032319.03
30/06/2025		486242	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2898363.56	188156	133955.47
30/06/2025		512096	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	3673.6	188156	130281.87
30/06/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	2660.0	171071	127621.87
30/06/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	24.5	171071	127597.37