

=== 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
03/07/2025		519251	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	9483.52	188156	118113.85
03/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	7.0	171071	118106.85
07/07/2025		463350	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2252.71	188156	115854.14
07/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	115850.64
09/07/2025		860629	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2213.14	188156	113637.5
09/07/2025		524522	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	100763.73	188156	12873.77
09/07/2025		611477	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	4741.76	188156	8132.01
09/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	8128.51
09/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	98.0	171071	8030.51
09/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	8027.01
10/07/2025		107716	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2213.14	188156	5813.87
10/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	5810.37
15/07/2025		480361	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	616.78	188156	5193.59
15/07/2025		480421	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2807.14	188156	2386.45
15/07/2025		480490	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2213.14	188156	173.31
15/07/2025		512319	C	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	604.24	140156	777.55
15/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	774.05
15/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	770.55
15/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	767.05
16/07/2025	Kathleen Duarte Pere	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	604.24	186040	162.81
21/07/2025		523092	C	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2050.33	130050	2213.14
21/07/2025		463334	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2213.14	188156	0.0
30/07/2025	PM CONDE -FEB	928369	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2899406.65	133006	2899406.65
30/07/2025		19781	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2699.86	188156	2896706.79
30/07/2025		20341	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2881342.43	188156	15364.36
30/07/2025	Adriana Sodre Ferrei	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	637.91	186040	14726.45
30/07/2025	Kathleen Duarte Pere	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	641.87	186040	14084.58
30/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	14081.08
30/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	2702.0	171071	11379.08
30/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	17.5	171071	11361.58

31/07/2025	PM CONDE -FEB	451324	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2468.4	133004	13829.98	
31/07/2025		411866	D	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2468.4	188156	11361.58	
31/07/2025		0	D	TARIFA CREDITO PAGAMENTO/LOTE	3.5	171071	11358.08	