

=== 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: LUIZ ROGERIO NEVES LIMA
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 898.***.***-41
 AGENCIA_2: 302
 CONTA_2: 3020001546

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
10/02/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	318719	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18279.8	133004	36123.42
10/02/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	321794	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2013.27	133004	38136.69
12/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18279.8	181049	19856.89
12/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2013.27	181049	17843.62
19/02/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	757801	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	18300848.49	134420	18318692.11
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2074.08	181049	18316618.03
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	893097.09	181049	17423520.94
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4856.83	181049	17418664.11
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	8961.08	181049	17409703.03
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2489342.67	181049	14920360.36
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2532469.26	181049	12387891.1
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	855644.82	181049	11532246.28
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	61812.42	181049	11470433.86
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	223028.73	181049	11247405.13
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3765.68	181049	11243639.45
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	175563.85	181049	11068075.6
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	480.82	181049	11067594.78
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17626.79	181049	11049967.99
19/02/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11016120.37	181049	33847.62