

=== 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
04/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE E	512811	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	64127.24	133004	97974.86
11/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2131.55	181049	95843.31
17/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1800.3	181049	94043.01
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	887384	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	873919.96	133004	967962.97
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	885188	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	981408.4	133004	1949371.37
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	887967	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	220819.57	133004	2170190.94
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	888264	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8987.6	133004	2179178.54
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	888560	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18037.24	133004	2197215.78
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	884025	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1429.29	133004	2198645.07
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	888846	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436690.0	133004	2635335.07
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	885719	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	664.66	133004	2635999.73
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	888845	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3014.63	133004	2639014.36
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	886006	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	205535.67	133004	2844550.03
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	887484	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	246389.23	133004	3090939.26
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	887675	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	906.84	133004	3091846.1
25/03/2026	PMMACEIO	887383	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2592.33	133004	3094438.43
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	888559	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	400.67	133004	3094839.1
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	881621	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	105251.56	133004	3200090.66
25/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	105151	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8630789.34	133006	11830880.0
26/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	132075	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	142680.0	133004	11973560.0
26/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133438	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	48180.18	133004	12021740.18
26/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133259	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	76318.44	133004	12098058.62
26/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	132462	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	70288.41	133004	12168347.03
26/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	133745	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1840.0	133004	12170187.03
26/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	132474	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12269.24	133004	12182456.27
26/03/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	88857	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2146870.05	133006	14329326.32
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2498446.33	181049	11830879.99
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1429.29	181049	11829450.7
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	105652.23	181049	11723798.47
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	205535.67	181049	11518262.8

26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	18037.24	181049	11500225.56	
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	246389.23	181049	11253836.33	
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	664.66	181049	11253171.67	
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11137054.56	181049	116117.11	
26/03/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	8987.6	181049	107129.51	