

=== 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
16/04/2026		50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1012.31	181049	106117.2
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	83607	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1135877.6	133006	1241994.8
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	83608	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1067547.75	133006	2309542.55
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	83609	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2130704.86	133006	4440247.41
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	83610	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8464316.11	133006	12904563.52
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	83612	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2174708.48	133006	15079272.0
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	709541	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3014.63	133004	15082286.63
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	707396	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2295.31	133004	15084581.94
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	707006	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	709.26	133004	15085291.2
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	706618	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	887.69	133004	15086178.89
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	708863	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36665.41	133004	15122844.3
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	708471	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5939.45	133004	15128783.75
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	707008	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	91469.16	133004	15220252.91
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	707699	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	407.0	133004	15220659.91
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	708775	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	400135.81	133004	15620795.72
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	709357	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4764.8	133004	15625560.52
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	706126	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1261.45	133004	15626821.97
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	706624	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25831.88	133004	15652653.85
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	705931	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129.3	133004	15652783.15
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	706621	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	71403.85	133004	15724187.0
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	708374	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4592.72	133004	15728779.72
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	707112	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	263471.91	133004	15992251.63
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	709260	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	906.84	133004	15993158.47
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	706323	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	212836.19	133004	16205994.66
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	709355	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	845001.64	133004	17050996.3
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	708381	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32954.51	133004	17083950.81
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	709936	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	215931.66	133004	17299882.47
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	705932	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12269.24	133004	17312151.71
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	708583	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1840.0	133004	17313991.71
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU	707991	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3960.14	133004	17317951.85

28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 709455	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4242.93	133004	17322194.78
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 709360	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	42538.09	133004	17364732.87
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 708091	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129275.99	133004	17494008.86
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 706328	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	98588.01	133004	17592596.87
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 705933	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	75187.68	133004	17667784.55
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 708290	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	88.0	133004	17667872.55
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 706816	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511.37	133004	17668383.92
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 709069	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	116492.58	133004	17784876.5
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 710037	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6395.21	133004	17791271.71
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 707122	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17001.76	133004	17808273.47
28/04/2026	FUNDEB SECRETARIA MU 709746	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9005.62	133004	17817279.09
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	267714.84	181049	17549564.25
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	709.26	181049	17548854.99
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	215931.66	181049	17332923.33
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	407.0	181049	17332516.33
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	897775.78	181049	16434740.55
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16374.89	181049	16418365.66
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	91980.53	181049	16326385.13
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3415.65	181049	16322969.48
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11274140.74	181049	5048828.74
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4764.8	181049	5044063.94
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9005.62	181049	5035058.32
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2477620.49	181049	2557437.83
29/04/2026	50118	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2438177.41	181049	119260.42