

=== CONTA ===

BANCO: 070  
 AGENCIA: 380  
 ENDERECO\_AGENCIA: QD.ACNE I AV.JUSCELINO KUBITSCHER,125,CJ 01,  
 UF\_AGENCIA: -  
 MUNICIPIO\_AGENCIA: -  
 CONTA: 3800421242  
 NOME\_TITULAR: SECRETARIA DA EDUCACAO  
 CNPJ\_TITULAR: 250530830001-8  
 DATA\_ABERTURA\_CONTA: 15/10/2025  
 NOME\_RESPONSAVEL\_LEGAL: DONIZETH APARECIDO SILVA  
 CPF\_RESPONSAVEL\_LEGAL: 311.\*\*\*.\*\*\*-68  
 AGENCIA\_2: 380  
 CONTA\_2: 3800421242

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	96996	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8345867.07	133006	8353068.4
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	96997	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1031513.85	133006	9384582.25
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	668013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	39922.86	133004	9424505.11
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	667915	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	94802.6	133004	9519307.71
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	671141	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129411.18	133004	9648718.89
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	669869	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	184231.92	133004	9832950.81
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	669004	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2434.45	133004	9835385.26
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	671252	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1113.2	133004	9836498.46
05/03/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9643585.36	181049	192913.1
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	96996	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8345867.07	133006	8353068.4
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	96997	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1031513.85	133006	9384582.25
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	668013	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	39922.86	133004	9424505.11
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	667915	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	94802.6	133004	9519307.71
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	671141	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129411.18	133004	9648718.89
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	669869	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	184231.92	133004	9832950.81
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	669004	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2434.45	133004	9835385.26
05/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	671252	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1113.2	133004	9836498.46
05/03/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9643585.36	181049	192913.1