

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 380
 ENDereco_AGENCIA: QD.ACNE I AV.JUSCELINO KUBITSCHek,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
08/01/2026	BRUNA LESSA SERRA FR	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	245.22	188791	3887.23
09/01/2026		92738	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	407.0	133005	4294.23
09/01/2026	JOSE RIBAMAR DE SOUS	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	407.0	188791	3887.23
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	152855	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	14509.8	133004	18397.03
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	153142	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15349.47	133004	33746.5
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	150525	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37622.65	133004	71369.15
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	151592	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	332494.85	133004	403864.0
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	153236	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	186550.8	133004	590414.8
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	150418	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4897.82	133004	595312.62
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	152759	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	413233.64	133004	1008546.26
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	152654	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	69950.54	133004	1078496.8
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	153240	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5997.9	133004	1084494.7
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	151794	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	68313.81	133004	1152808.51
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	151394	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10454.19	133004	1163262.7
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	151886	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	202768.54	133004	1366031.24
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	201148	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8385671.14	133006	9751702.38
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	201146	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	13979107.31	133006	23730809.69
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	201147	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	21231574.66	133006	44962384.35
26/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	201145	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12040758.37	133006	57003142.72
26/01/2026		695836	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	60.35	133005	57003203.07
26/01/2026		695537	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	102.26	133005	57003305.33
26/01/2026		696237	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	80.2	133005	57003385.53
26/01/2026		694861	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	68.13	133005	57003453.66
26/01/2026		696835	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	48.77	133005	57003502.43
26/01/2026		694210	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	128.69	133005	57003631.12
26/01/2026		695837	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	344.93	133005	57003976.05
26/01/2026		696636	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	29.64	133005	57004005.69
26/01/2026		696836	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	187.58	133005	57004193.27
26/01/2026		695442	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	547.62	133005	57004740.89
26/01/2026		695637	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	127.11	133005	57004868.0

26/01/2026		695737	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	33.99	133005	57004901.99	
26/01/2026		696236	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	27.07	133005	57004929.06	
26/01/2026		696736	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	19.78	133005	57004948.84	
26/01/2026		696136	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.63	133005	57004955.47	
26/01/2026		696635	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	1.24	133005	57004956.71	
26/01/2026		695736	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.14	133005	57004962.85	
26/01/2026		695636	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.58	133005	57004967.43	
26/01/2026		695349	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.09	133005	57004971.52	
26/01/2026		APARECIDA DA SILVA S	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.24	188791	57004970.28	
26/01/2026		ANA VALDA MENEZES RO	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.46	188791	57004968.82	
26/01/2026		JOSEFA FERREIRA GOME	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.77	188791	57004967.05	
26/01/2026		ALINE CLAUDIA FERREI	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.58	188791	57004963.47	
26/01/2026		ROSALINA BENTO FONTO	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.83	188791	57004959.64	
26/01/2026		ZENILDES RAMALHO DO	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.85	188791	57004955.79	
26/01/2026		BELTON BARREIRA DA L	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.09	188791	57004951.7	
26/01/2026		CONCEICAO DA COSTA D	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.28	188791	57004947.42	
26/01/2026		MARIA JOSE LOPES DE	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.58	188791	57004942.84	
26/01/2026		DECIDIO PEREIRA DA S	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.14	188791	57004936.7	
26/01/2026		MARIA RIBEIRO DE ALM	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.63	188791	57004930.07	
26/01/2026		ADAILDES BRITO DA CU	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.92	188791	57004923.15	
26/01/2026		SOLANGE RIBEIRO DOS	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	8.91	188791	57004914.24	
26/01/2026		ISMAEL BISPO DOS SAN	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.17	188791	57004904.07	
26/01/2026		LEONITA RIBEIRO PERE	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.33	188791	57004893.74	
26/01/2026		MARILENE PESSOA DA S	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.89	188791	57004882.85	
26/01/2026		OLINDA PEREIRA DOS S	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	11.1	188791	57004871.75	
26/01/2026		EDUARDO FAVARATO	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.37	188791	57004857.38	
26/01/2026		JACY RODRIGUES DA SI	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.63	188791	57004842.75	
26/01/2026		CLAUDIO BEZERRA DOS	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	16.41	188791	57004826.34	
26/01/2026		JAIR WILLYANS SOUSA	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	16.81	188791	57004809.53	
26/01/2026		MARIA SOCORRO DA SIL	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	19.78	188791	57004789.75	
26/01/2026		DOMINGOS NUNES DA SI	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	23.21	188791	57004766.54	
26/01/2026		MARIA DA PAZ REIS ME	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	24.12	188791	57004742.42	
26/01/2026		MARIA HELIENE RIBEIR	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	25.43	188791	57004716.99	
26/01/2026		MARIA DA PAZ ALVES	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.07	188791	57004689.92	
26/01/2026		CLEONICE MARIA LIMA	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.61	188791	57004662.31	
26/01/2026		RAIMUNDA CORREIA DA	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	28.02	188791	57004634.29	
26/01/2026		JOSE LEONIDAS DE SOU	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	29.56	188791	57004604.73	
26/01/2026		JANA TAVARES PINHEIRO	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	29.64	188791	57004575.09	
26/01/2026		ALBERTINO BISPO CANT	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	33.99	188791	57004541.1	
26/01/2026		ITELVINA NEVES BEZER	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	39.27	188791	57004501.83	
26/01/2026		MARIA DO CARMO PEREI	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	39.41	188791	57004462.42	
26/01/2026		MARIENE DOS SANTOS R	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	43.69	188791	57004418.73	
26/01/2026		MAURICIO DE JESUS ME	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	45.84	188791	57004372.89	
26/01/2026		AMELIA PEREIRA GALVA	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	48.77	188791	57004324.12	
26/01/2026		VERA LUCIA ALVES GLO	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	51.15	188791	57004272.97	
26/01/2026		MARIA DO SOCORRO VIE	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	51.89	188791	57004221.08	
26/01/2026		JOSE CAETANO FERREIR	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	60.35	188791	57004160.73	

26/01/2026	IZAURA DE SOUSA SANT 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	66.12	188791	57004094.61	
26/01/2026	IZABEL MOREIRA DA SI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	67.6	188791	57004027.01	
26/01/2026	TARCIDIO ARAUJO BARR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	68.13	188791	57003958.88	
26/01/2026	SEBASTIAO DIVINO AIR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	71.93	188791	57003886.95	
26/01/2026	VALDERINA GONCALVES 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	77.09	188791	57003809.86	
26/01/2026	EDMILSON SILVA SIQUE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	80.2	188791	57003729.66	
26/01/2026	THELMA NEIVA MARIANO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	86.69	188791	57003642.97	
26/01/2026	ANTONIO DE SOUZA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	102.26	188791	57003540.71	
26/01/2026	ELZA DA PENHA LINHAR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	104.11	188791	57003436.6	
26/01/2026	JANIO BARROS DE AGUI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	127.11	188791	57003309.49	
26/01/2026	ALCIDES PATRICIO DE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	128.69	188791	57003180.8	
26/01/2026	DOMINGAS ALVES CAMPO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	166.57	188791	57003014.23	
26/01/2026	EVONES PINTO DA SILV 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	187.58	188791	57002826.65	
26/01/2026	FRANCISCA GOMES NETA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	257.04	188791	57002569.61	
26/01/2026	MARIA ELIEUZA MARTIN 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	258.65	188791	57002310.96	
26/01/2026	ADEMAR ARAUJO PEREIR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	271.25	188791	57002039.71	
26/01/2026	EMIVALDO AUGUSTO CHA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	282.32	188791	57001757.39	
26/01/2026	CARMILIA RODRIGUES A 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	339.07	188791	57001418.32	
26/01/2026	RAIMUNDA HELENO DA S 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	344.93	188791	57001073.39	
26/01/2026	KEILA CRISTINA DE SO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	376.83	188791	57000696.56	
26/01/2026	MARIA JOANA LOPES DO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	382.23	188791	57000314.33	
26/01/2026	JOSELICE PEREIRA DOS 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	407.25	188791	56999907.08	
26/01/2026	MARIA TEREZA SOBRINH 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	411.04	188791	56999496.04	
26/01/2026	MARIA NUBIA SANTANA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	427.42	188791	56999068.62	
26/01/2026	OMAR BRASIL BARBOSA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	547.62	188791	56998521.0	
26/01/2026	ZILMA ROCHA SOARES 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	660.41	188791	56997860.59	
26/01/2026	MARIA DE JESUS SILVA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1147.27	188791	56996713.32	
26/01/2026	SEBASTIANA BARBOSA D 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1188.29	188791	56995525.03	
26/01/2026	MARIA MIRCE GOMES DE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1687.01	188791	56993838.02	
26/01/2026	VALDA MARIA DAMASO C 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2275.57	188791	56991562.45	
26/01/2026	CLAUDIA ALTINA AUGUS 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2499.81	188791	56989062.64	
26/01/2026	VERA LUCIA CAVALCANT 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2856.5	188791	56986206.14	
26/01/2026	MARIA APARECIDA FEIT 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	3703.75	188791	56982502.39	
26/01/2026	60006	D	DEBITO	PAGAMENTO	DE	PESSOAL			56477864.88	181049	504637.51	
27/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 965635	C	CREDITO	DE	TED	PAG	C.CORRENTE		48359.36	133004	552996.87	
27/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 965243	C	CREDITO	DE	TED	PAG	C.CORRENTE		60680.02	133004	613676.89	
27/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 964563	C	CREDITO	DE	TED	PAG	C.CORRENTE		608684.69	133004	1222361.58	
27/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 964660	C	CREDITO	DE	TED	PAG	C.CORRENTE		48249.34	133004	1270610.92	
27/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 962503	C	CREDITO	DE	TED	PAG	C.CORRENTE		74681.57	133004	1345292.49	
27/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 117030	C	CREDITO	DE	TED	STR	C.CORRENTE		1416817.13	133006	2762109.62	
28/01/2026	60006	D	DEBITO	PAGAMENTO	DE	PESSOAL			2257472.11	181049	504637.51	
29/01/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 0	D	DEBITO	TED	STR0008	CC	MESMA	TITULARIDADE	498921.48	186047	5716.03	