

=== 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
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	609585	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	397917.74	133004	403633.77
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	610659	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	266682.54	133004	670316.31
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	610660	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	415802.36	133004	1086118.67
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	609104	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6108.62	133004	1092227.29
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	610480	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	217147.09	133004	1309374.38
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	611154	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1958.67	133004	1311333.05
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	608123	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	868989.34	133004	2180322.39
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	608124	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37472.29	133004	2217794.68
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	608224	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	353873.9	133004	2571668.58
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	610957	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9526.86	133004	2581195.44
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	609309	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17757.55	133004	2598952.99
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	608514	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	99742.1	133004	2698695.09
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	102917	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	13220272.52	133006	15918967.61
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	102916	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5330149.14	133006	21249116.75
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	102915	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8539049.55	133006	29788166.3
25/02/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	102914	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	14749884.77	133006	44538051.07
25/02/2026		360081	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.57	133005	44538055.64
25/02/2026		362435	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	129.05	133005	44538184.69
25/02/2026		361237	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	48.78	133005	44538233.47
25/02/2026		362136	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.62	133005	44538240.09
25/02/2026		362635	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	187.47	133005	44538427.56
25/02/2026		358694	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	80.41	133005	44538507.97
25/02/2026		362335	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	34.15	133005	44538542.12
25/02/2026		362236	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	29.62	133005	44538571.74
25/02/2026		359822	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.14	133005	44538575.88
25/02/2026		360695	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	548.18	133005	44539124.06
25/02/2026		362735	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	27.2	133005	44539151.26
25/02/2026		360694	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.14	133005	44539157.4
25/02/2026		362035	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	1.26	133005	44539158.66
25/02/2026		361836	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	68.23	133005	44539226.89

25/02/2026		361436	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	19.85	133005	44539246.74
25/02/2026		361936	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	60.18	133005	44539306.92
25/02/2026		362036	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	127.33	133005	44539434.25
25/02/2026		361337	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	102.12	133005	44539536.37
25/02/2026		APARECIDA DA SILVA S O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.26	188791	44539535.11
25/02/2026		ANA VALDA MENEZES RO O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.46	188791	44539533.65
25/02/2026		JOSEFA FERREIRA GOME O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.83	188791	44539531.82
25/02/2026		ROZILDA ARRUDA VIEIR O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.95	188791	44539529.87
25/02/2026		CLARITA RAMALHO DE O O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	2.08	188791	44539527.79
25/02/2026		MARIA RITA MARTINS S O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	2.18	188791	44539525.61
25/02/2026		ALINE CLAUDIA FERREI O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.6	188791	44539522.01
25/02/2026		ROSALINA BENTO FONTO O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.86	188791	44539518.15
25/02/2026		ZENILDES RAMALHO DO O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.86	188791	44539514.29
25/02/2026		MARIA MARLY VIEIRA O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.07	188791	44539510.22
25/02/2026		BELTON BARREIRA DA L O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.14	188791	44539506.08
25/02/2026		CONCEICAO DA COSTA D O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.44	188791	44539501.64
25/02/2026		MARIA JOSE LOPES DE O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.57	188791	44539497.07
25/02/2026		MARCIANEY GOMES CIPR O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	5.22	188791	44539491.85
25/02/2026		GENIVAL SANTOS TRIND O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	5.82	188791	44539486.03
25/02/2026		DECIDIO PEREIRA DA S O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.14	188791	44539479.89
25/02/2026		MARIA RIBEIRO DE ALM O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.62	188791	44539473.27
25/02/2026		ADAILDES BRITO DA CU O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.96	188791	44539466.31
25/02/2026		SOLANGE RIBEIRO DOS O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	8.9	188791	44539457.41
25/02/2026		ISMAEL BISPO DOS SAN O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.16	188791	44539447.25
25/02/2026		LEONITA RIBEIRO PERE O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.31	188791	44539436.94
25/02/2026		MARILENE PESSOA DA S O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.84	188791	44539426.1
25/02/2026		OLINDA PEREIRA DOS S O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	11.0	188791	44539415.1
25/02/2026		EDUARDO FAVARATO O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.19	188791	44539400.91
25/02/2026		JACY RODRIGUES DA SI O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.67	188791	44539386.24
25/02/2026		CLAUDIO BEZERRA DOS O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	16.49	188791	44539369.75
25/02/2026		ANTUNINA FERNANDES D O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	18.37	188791	44539351.38
25/02/2026		MARIA SOCORRO DA SIL O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	19.85	188791	44539331.53
25/02/2026		DOMINGOS NUNES DA SI O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	23.32	188791	44539308.21
25/02/2026		SANTINA PEREIRA DE B O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	23.49	188791	44539284.72
25/02/2026		MARIA DA PAZ REIS ME O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	24.03	188791	44539260.69
25/02/2026		MARIA DA PAZ ALVES O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.2	188791	44539233.49
25/02/2026		CLEONICE MARIA LIMA O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.63	188791	44539205.86
25/02/2026		RAIMUNDA CORREIA DA O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.99	188791	44539177.87
25/02/2026		ANA TAVARES PINHEIRO O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	29.62	188791	44539148.25
25/02/2026		JOSE LEONIDAS DE SOU O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	29.62	188791	44539118.63
25/02/2026		VANDERLENE OLIVEIRA O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	33.55	188791	44539085.08
25/02/2026		ALBERTINO BISPO CANT O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	34.15	188791	44539050.93
25/02/2026		ITELVINA NEVES BEZER O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	39.25	188791	44539011.68
25/02/2026		MARIA DO CARMO PEREI O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	39.31	188791	44538972.37
25/02/2026		MARIENE DOS SANTOS R O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	43.55	188791	44538928.82
25/02/2026		MAURICIO DE JESUS ME O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	46.5	188791	44538882.32
25/02/2026		AMELIA PEREIRA GALVA O	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	48.78	188791	44538833.54

25/02/2026	VERA LUCIA ALVES GLO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	51.27	188791	44538782.27	
25/02/2026	MARIA DO SOCORRO VIE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	51.75	188791	44538730.52	
25/02/2026	MARIA RAIMUNDA MARTI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	54.16	188791	44538676.36	
25/02/2026	MARIA DIVINA DE SOUZ 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	57.09	188791	44538619.27	
25/02/2026	JOSE CAETANO FERREIR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	60.18	188791	44538559.09	
25/02/2026	IZAURA DE SOUSA SANT 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	66.34	188791	44538492.75	
25/02/2026	IZABEL MOREIRA DA SI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	67.66	188791	44538425.09	
25/02/2026	TARCIDIO ARAUJO BARR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	68.23	188791	44538356.86	
25/02/2026	VALDERINA GONCALVES 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	76.83	188791	44538280.03	
25/02/2026	EDMILSON SILVA SIQUE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	80.41	188791	44538199.62	
25/02/2026	ANICLEIA GONCALVES D 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	88.88	188791	44538110.74	
25/02/2026	ANTONIO DE SOUZA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	102.12	188791	44538008.62	
25/02/2026	ELZA DA PENHA LINHAR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	103.8	188791	44537904.82	
25/02/2026	SOLANGE RODRIGUES FR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	108.17	188791	44537796.65	
25/02/2026	ELIADE SILVA DA COST 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	119.57	188791	44537677.08	
25/02/2026	JANIO BARROS DE AGUI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	127.33	188791	44537549.75	
25/02/2026	ALCIDES PATRICIO DE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	129.05	188791	44537420.7	
25/02/2026	DAIANE DE PAIVA TAVA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	154.92	188791	44537265.78	
25/02/2026	EVONES PINTO DA SILV 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	187.47	188791	44537078.31	
25/02/2026	ALETE MARCIA RAMOS C 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	252.02	188791	44536826.29	
25/02/2026	FRANCISCA GOMES NETA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	256.82	188791	44536569.47	
25/02/2026	MARIA ELIEUZA MARTIN 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	258.61	188791	44536310.86	
25/02/2026	ERISVANIA DE SOUSA A 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	264.32	188791	44536046.54	
25/02/2026	ADEMAR ARAUJO PEREIR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	271.33	188791	44535775.21	
25/02/2026	EMIVALDO AUGUSTO CHA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	282.39	188791	44535492.82	
25/02/2026	MARIA TEREZA SOBRINH 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	410.8	188791	44535082.02	
25/02/2026	OMAR BRASIL BARBOSA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	548.18	188791	44534533.84	
25/02/2026	LUZIA PINTO DA SILVA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	616.85	188791	44533916.99	
25/02/2026	ZILMA ROCHA SOARES 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	660.5	188791	44533256.49	
25/02/2026	LUIZ BENTO VILA NOVA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	998.44	188791	44532258.05	
25/02/2026	MARIA MARINHO COSTA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1007.8	188791	44531250.25	
25/02/2026	GIZELMA BORGES DOS S 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1055.38	188791	44530194.87	
25/02/2026	DEUSAMIM PEREIRA PIM 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1509.68	188791	44528685.19	
25/02/2026	MARLUCE RODRIGUES DE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1636.28	188791	44527048.91	
25/02/2026	ANA LUCIA MOREIRA BA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2016.08	188791	44525032.83	
25/02/2026	HUGA BARROS FERNANDE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2016.08	188791	44523016.75	
25/02/2026	MARIA DE JESUS CAMPO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2016.08	188791	44521000.67	
25/02/2026	MARIA DO CARMO DA SI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2119.73	188791	44518880.94	
25/02/2026	IRAILDA RIBEIRO LACE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2129.91	188791	44516751.03	
25/02/2026	IRAIDES BRAGA DOS RE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2811.43	188791	44513939.6	
25/02/2026	ROSIMEIRE PESSOA DA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	3540.96	188791	44510398.64	
25/02/2026	ILZA DE FATIMA SOARE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	3838.38	188791	44506560.26	
25/02/2026	MARLI TEREZINHA DE R 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	3911.14	188791	44502649.12	
25/02/2026	TEREZINHA DE JESUS P 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	3934.27	188791	44498714.85	
25/02/2026	ANA MARIA DE LIMA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	3961.98	188791	44494752.87	
25/02/2026	AIDE ALVES DE ALENCA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	4728.98	188791	44490023.89	
25/02/2026	MARIA DE JESUS ALVES 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	5735.23	188791	44484288.66	

|25/02/2026

|

|60006

|D |DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL

|44477087.33

|181049

|7201.33

|