

=== 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
13/03/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2222.2	181049	190690.9
13/03/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	93214.95	181049	97475.95
13/03/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29010.5	181049	68465.45
17/03/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10309.27	181049	58156.18
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	881805	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	238261.19	133004	296417.37
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	885352	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	118597.77	133004	415015.14
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	884467	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6027.59	133004	421042.73
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	884074	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4130.96	133004	425173.69
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	882295	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	169728.11	133004	594901.8
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	883495	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41234.1	133004	636135.9
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	882203	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17528.36	133004	653664.26
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	882604	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	26209.14	133004	679873.4
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	883283	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	205013.63	133004	884887.03
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	105071	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	18723826.14	133006	19608713.17
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	105070	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10619430.42	133006	30228143.59
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	105072	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1919573.2	133006	32147716.79
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	105075	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	11521605.03	133006	43669321.82
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	105078	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1553355.12	133006	45222676.94
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	105076	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12285386.39	133006	57508063.33
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	883394	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	330305.5	133004	57838368.83
25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	883395	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15459.55	133004	57853828.38

25/03/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 881329	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15703.6	133004	57869531.98
25/03/2026	707352	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	2943.37	133005	57872475.35
25/03/2026	707754	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.61	133005	57872479.96
25/03/2026	705725	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	187.58	133005	57872667.54
25/03/2026	707651	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	34.23	133005	57872701.77
25/03/2026	706488	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.63	133005	57872708.4
25/03/2026	706190	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	102.18	133005	57872810.58
25/03/2026	706970	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	80.27	133005	57872890.85
25/03/2026	709336	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	60.21	133005	57872951.06
25/03/2026	709335	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	1.27	133005	57872952.33
25/03/2026	707351	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.14	133005	57872958.47
25/03/2026	708735	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	547.42	133005	57873505.89
25/03/2026	705523	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	48.78	133005	57873554.67
25/03/2026	707268	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	68.13	133005	57873622.8
25/03/2026	707452	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	26.81	133005	57873649.61
25/03/2026	709135	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	19.79	133005	57873669.4
25/03/2026	708340	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	128.67	133005	57873798.07
25/03/2026	703801	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	127.07	133005	57873925.14
25/03/2026	708836	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	29.7	133005	57873954.84
25/03/2026	707267	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.11	133005	57873958.95
25/03/2026	APARECIDA DA SILVA S 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.27	188791	57873957.68
25/03/2026	ANA VALDA MENEZES RO 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.46	188791	57873956.22
25/03/2026	JOSEFA FERREIRA GOME 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.77	188791	57873954.45
25/03/2026	ALINE CLAUDIA FERREI 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.59	188791	57873950.86
25/03/2026	ROSALINA BENTO FONTO 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.74	188791	57873947.12
25/03/2026	ZENILDES RAMALHO DO  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.87	188791	57873943.25
25/03/2026	BELTON BARREIRA DA L 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.11	188791	57873939.14
25/03/2026	CONCEICAO DA COSTA D 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.4	188791	57873934.74
25/03/2026	MARIA JOSE LOPES DE  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.61	188791	57873930.13
25/03/2026	DECIDIO PEREIRA DA S 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.14	188791	57873923.99
25/03/2026	MARIA RIBEIRO DE ALM 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.63	188791	57873917.36
25/03/2026	ADAILDES BRITO DA CU 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.96	188791	57873910.4
25/03/2026	SOLANGE RIBEIRO DOS  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	8.83	188791	57873901.57
25/03/2026	ISMAEL BISPO DOS SAN 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.16	188791	57873891.41
25/03/2026	LEONITA RIBEIRO PERE 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.36	188791	57873881.05
25/03/2026	MARILENE PESSOA DA S 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.92	188791	57873870.13
25/03/2026	OLINDA PEREIRA DOS S 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	11.16	188791	57873858.97
25/03/2026	EDUARDO FAVARATO  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.41	188791	57873844.56
25/03/2026	JACY RODRIGUES DA SI 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.66	188791	57873829.9
25/03/2026	CLAUDIO BEZERRA DOS  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	16.37	188791	57873813.53
25/03/2026	MARIA SOCORRO DA SIL 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	19.79	188791	57873793.74
25/03/2026	DOMINGOS NUNES DA SI 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	23.22	188791	57873770.52
25/03/2026	MARIA DA PAZ REIS ME 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	24.03	188791	57873746.49
25/03/2026	MARIA DA PAZ ALVES  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	26.81	188791	57873719.68
25/03/2026	CLEONICE MARIA LIMA  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.66	188791	57873692.02
25/03/2026	RAIMUNDA CORREIA DA  0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	28.07	188791	57873663.95
25/03/2026	SANTINA PEREIRA DE B 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	28.96	188791	57873634.99

25/03/2026	JOSE LEONIDAS DE SOU 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	29.66	188791	57873605.33	
25/03/2026	ANA TAVARES PINHEIRO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	29.7	188791	57873575.63	
25/03/2026	ALBERTINO BISPO CANT 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	34.23	188791	57873541.4	
25/03/2026	ALETE MARCIA RAMOS C 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	38.84	188791	57873502.56	
25/03/2026	MARIA DO CARMO PEREI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	39.25	188791	57873463.31	
25/03/2026	ITELVINA NEVES BEZER 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	39.43	188791	57873423.88	
25/03/2026	MARIENE DOS SANTOS R 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	43.55	188791	57873380.33	
25/03/2026	MAURICIO DE JESUS ME 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	45.96	188791	57873334.37	
25/03/2026	AMELIA PEREIRA GALVA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	48.78	188791	57873285.59	
25/03/2026	VERA LUCIA ALVES GLO 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	51.16	188791	57873234.43	
25/03/2026	MARIA DO SOCORRO VIE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	51.96	188791	57873182.47	
25/03/2026	JOSE CAETANO FERREIR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	60.21	188791	57873122.26	
25/03/2026	IZAURA DE SOUSA SANT 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	66.28	188791	57873055.98	
25/03/2026	IZABEL MOREIRA DA SI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	67.78	188791	57872988.2	
25/03/2026	TARCIDIO ARAUJO BARR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	68.13	188791	57872920.07	
25/03/2026	VALDERINA GONCALVES  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	77.05	188791	57872843.02	
25/03/2026	EDMILSON SILVA SIQUE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	80.27	188791	57872762.75	
25/03/2026	ANTONIO DE SOUZA  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	102.18	188791	57872660.57	
25/03/2026	ELZA DA PENHA LINHAR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	103.98	188791	57872556.59	
25/03/2026	JANIO BARROS DE AGUI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	127.07	188791	57872429.52	
25/03/2026	ALCIDES PATRICIO DE  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	128.67	188791	57872300.85	
25/03/2026	EVONES PINTO DA SILV 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	187.58	188791	57872113.27	
25/03/2026	ANA MARIA DE LIMA  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	249.6	188791	57871863.67	
25/03/2026	FRANCISCA GOMES NETA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	257.19	188791	57871606.48	
25/03/2026	MARIA ELIEUZA MARTIN 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	258.6	188791	57871347.88	
25/03/2026	EMIVALDO AUGUSTO CHA 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	282.36	188791	57871065.52	
25/03/2026	MARIA TEREZA SOBRINH 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	410.98	188791	57870654.54	
25/03/2026	OMAR BRASIL BARBOSA  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	547.42	188791	57870107.12	
25/03/2026	ZILMA ROCHA SOARES  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	660.57	188791	57869446.55	
25/03/2026	MARIA DAS GRACAS JUS 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1074.05	188791	57868372.5	
25/03/2026	MARIA AUXILIADORA FE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2943.37	188791	57865429.13	
25/03/2026	MARIA DAS GRACAS JUS 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	3225.68	188791	57862203.45	
25/03/2026	ROSA HELENA GABRIEL  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	4042.69	188791	57858160.76	
25/03/2026	MARGARETH SOUZA PARE 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	4100.96	188791	57854059.8	
25/03/2026	DEUZELINA FRANCISCO  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	4217.22	188791	57849842.58	
25/03/2026	ADEMAR ARAUJO PEREIR 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	4507.39	188791	57845335.19	
25/03/2026	VERA LUCIA ALVES DE  0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	4710.5	188791	57840624.69	
25/03/2026	ANA FRANCISCA DE OLI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	5483.98	188791	57835140.71	
25/03/2026	LUCILIA DAMIAO DA SI 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	6469.77	188791	57828670.94	
25/03/2026	MAISA BASILIO DA SIL 0	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	7387.88	188791	57821283.06	
25/03/2026	60006	D	DEBITO	PAGAMENTO	DE	PESSOAL			54149687.86	181049	3671595.2	
25/03/2026	60006	D	DEBITO	PAGAMENTO	DE	PESSOAL			3525362.8	181049	146232.4	