

=== 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
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	107264	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1611306.22	133006	1757538.62
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	732453	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2276.67	133004	1759815.29
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	730409	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16819.22	133004	1776634.51
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	730990	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13877.07	133004	1790511.58
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	731280	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41630.35	133004	1832141.93
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	730104	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2232.89	133004	1834374.82
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	729534	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5449.51	133004	1839824.33
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	733048	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1789.36	133004	1841613.69
01/04/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	107277	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2312984.08	133006	4154597.77
01/04/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	36454.12	181049	4118143.65
01/04/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	38362.5	181049	4079781.15
01/04/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3880362.27	181049	199418.88
01/04/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	24882.11	181049	174536.77
01/04/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4503.22	181049	170033.55