

=== CONTA ===

BANCO: 070  
 AGENCIA: 380  
 ENDERECO\_AGENCIA: QD.ACNE I AV.JUSCELINO KUBITSCHK,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
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	728936	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23858.12	133004	23858.12
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	725716	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3036.18	133004	26894.3
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	728076	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1451.06	133004	28345.36
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	726502	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	534950.81	133004	563296.17
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	728255	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5858.82	133004	569154.99
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	726900	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	90126.22	133004	659281.21
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	727289	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	404693.84	133004	1063975.05
03/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	726309	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	52807.43	133004	1116782.48
03/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6456.66	181049	1110325.82
03/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1101005.22	181049	9320.6
09/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	492444	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22194.65	133004	31515.25
09/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	16701.45	181049	14813.8
09/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4353.18	181049	10460.62
09/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5271.43	181049	5189.19
11/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1451.06	181049	3738.13
11/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3738.13	181049	0.0
12/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	477370	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9320.6	133004	9320.6
12/06/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9320.6	181049	0.0