

=== 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
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
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	452875	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	154066.27	133004	154066.27
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	451599	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	205975.59	133004	360041.86
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	453254	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30411.06	133004	390452.92
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	451892	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	53362.46	133004	443815.38
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	452190	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	491375.2	133004	935190.58
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	450519	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	39917.31	133004	975107.89
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	453452	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18774.72	133004	993882.61
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	450623	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	279353.32	133004	1273235.93
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	453256	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	362797.56	133004	1636033.49
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	451695	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	117874.94	133004	1753908.43
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	452585	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	47334.36	133004	1801242.79
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	452488	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	24287.03	133004	1825529.82

25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 451601	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9151.76	133004	1834681.58	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 452972	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	47277.85	133004	1881959.43	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 449331	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	166687.43	133004	2048646.86	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 451221	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	91154.49	133004	2139801.35	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152202	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9693483.31	133006	11833284.66	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152203	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2715399.4	133006	14548684.06	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152206	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3081028.64	133006	17629712.7	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152205	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3137237.51	133006	20766950.21	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152204	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	8119541.37	133006	28886491.58	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152209	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2816323.05	133006	31702814.63	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152208	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2321005.45	133006	34023820.08	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152210	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	14076977.34	133006	48100797.42	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152211	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6409629.27	133006	54510426.69	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152201	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10619088.25	133006	65129514.94	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 152207	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4415694.69	133006	69545209.63	
25/06/2026	850720	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	547.96	133005	69545757.59	
25/06/2026	851299	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	60.06	133005	69545817.65	
25/06/2026	853349	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	102.21	133005	69545919.86	
25/06/2026	853538	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	29.78	133005	69545949.64	
25/06/2026	852662	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	1.27	133005	69545950.91	
25/06/2026	850907	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.09	133005	69545955.0	
25/06/2026	854135	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.14	133005	69545961.14	
25/06/2026	851965	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	128.87	133005	69546090.01	
25/06/2026	854036	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	68.07	133005	69546158.08	
25/06/2026	854335	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	80.19	133005	69546238.27	
25/06/2026	851202	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	19.82	133005	69546258.09	
25/06/2026	850520	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.53	133005	69546262.62	
25/06/2026	852073	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	48.72	133005	69546311.34	
25/06/2026	852663	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	34.16	133005	69546345.5	
25/06/2026	853242	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	27.06	133005	69546372.56	
25/06/2026	850521	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	127.85	133005	69546500.41	
25/06/2026	851785	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.67	133005	69546507.08	
25/06/2026	APARECIDA DA SILVA S 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.27	188791	69546505.81	
25/06/2026	ANA VALDA MENEZES RO 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.46	188791	69546504.35	
25/06/2026	JOSEFA FERREIRA GOME 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.81	188791	69546502.54	
25/06/2026	ALINE CLAUDIA FERREI 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.57	188791	69546498.97	
25/06/2026	ZENILDES RAMALHO DO 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.85	188791	69546495.12	
25/06/2026	ROSALINA BENTO FONTO 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.88	188791	69546491.24	
25/06/2026	BELTON BARREIRA DA L 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.09	188791	69546487.15	
25/06/2026	CONCEICAO DA COSTA D 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.44	188791	69546482.71	
25/06/2026	MARIA JOSE LOPES DE 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.53	188791	69546478.18	
25/06/2026	DECIDIO PEREIRA DA S 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.14	188791	69546472.04	
25/06/2026	MARIA RIBEIRO DE ALM 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.67	188791	69546465.37	
25/06/2026	ADAILDES BRITO DA CU 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.96	188791	69546458.41	
25/06/2026	SOLANGE RIBEIRO DOS 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	8.91	188791	69546449.5	
25/06/2026	ISMAEL BISPO DOS SAN 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.14	188791	69546439.36	
25/06/2026	LEONITA RIBEIRO PERE 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.29	188791	69546429.07	

25/06/2026	MARILENE PESSOA DA S	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	10.92	188791	69546418.15
25/06/2026	OLINDA PEREIRA DOS S	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	11.11	188791	69546407.04
25/06/2026	EDUARDO FAVARATO	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	14.32	188791	69546392.72
25/06/2026	JACY RODRIGUES DA SI	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	14.75	188791	69546377.97
25/06/2026	CLAUDIO BEZERRA DOS	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	16.31	188791	69546361.66
25/06/2026	MARIA SOCORRO DA SIL	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	19.82	188791	69546341.84
25/06/2026	DOMINGOS NUNES DA SI	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	23.25	188791	69546318.59
25/06/2026	MARIA DA PAZ REIS ME	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	23.99	188791	69546294.6
25/06/2026	MARIA DA PAZ ALVES	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	27.06	188791	69546267.54
25/06/2026	CLEONICE MARIA LIMA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	27.68	188791	69546239.86
25/06/2026	RAIMUNDA CORREIA DA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	28.2	188791	69546211.66
25/06/2026	SANTINA PEREIRA DE B	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	28.97	188791	69546182.69
25/06/2026	JOSE LEONIDAS DE SOU	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	29.71	188791	69546152.98
25/06/2026	ANA TAVARES PINHEIRO	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	29.78	188791	69546123.2
25/06/2026	MARTA FRANCISCA SILV	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	33.32	188791	69546089.88
25/06/2026	ALBERTINO BISPO CANT	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	34.16	188791	69546055.72
25/06/2026	MARIA DO CARMO PEREI	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	39.31	188791	69546016.41
25/06/2026	ITELVINA NEVES BEZER	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	39.33	188791	69545977.08
25/06/2026	MARIENE DOS SANTOS R	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	43.41	188791	69545933.67
25/06/2026	MAURICIO DE JESUS ME	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	46.74	188791	69545886.93
25/06/2026	AMELIA PEREIRA GALVA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	48.72	188791	69545838.21
25/06/2026	VERA LUCIA ALVES GLO	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	51.17	188791	69545787.04
25/06/2026	MARIA DO SOCORRO VIE	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	52.02	188791	69545735.02
25/06/2026	JOSE CAETANO FERREIR	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	60.06	188791	69545674.96
25/06/2026	IZAURA DE SOUSA SANT	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	66.36	188791	69545608.6
25/06/2026	IZABEL MOREIRA DA SI	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	67.94	188791	69545540.66
25/06/2026	TARCIDIO ARAUJO BARR	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	68.07	188791	69545472.59
25/06/2026	VALDERINA GONCALVES	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	77.14	188791	69545395.45
25/06/2026	EDMILSON SILVA SIQUE	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	80.19	188791	69545315.26
25/06/2026	ANTONIO DE SOUZA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	102.21	188791	69545213.05
25/06/2026	ELZA DA PENHA LINHAR	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	103.93	188791	69545109.12
25/06/2026	ESTELITES MACEDO LUS	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	120.26	188791	69544988.86
25/06/2026	JANIO BARROS DE AGUI	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	127.85	188791	69544861.01
25/06/2026	ALCIDES PATRICIO DE	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	128.87	188791	69544732.14
25/06/2026	KLEBSON AGUIAR SILVA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	187.48	188791	69544544.66
25/06/2026	FRANCISCA GOMES NETA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	257.24	188791	69544287.42
25/06/2026	MARIA ELIEUZA MARTIN	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	258.67	188791	69544028.75
25/06/2026	EMIVALDO AUGUSTO CHA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	282.39	188791	69543746.36
25/06/2026	MARIA LUCIA RODRIGUE	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	294.16	188791	69543452.2
25/06/2026	ADEMAR ARAUJO PEREIR	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	337.9	188791	69543114.3
25/06/2026	MARIA TEREZA SOBRINH	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	411.19	188791	69542703.11
25/06/2026	OMAR BRASIL BARBOSA	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	547.96	188791	69542155.15
25/06/2026	ZILMA ROCHA SOARES	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	660.73	188791	69541494.42
25/06/2026	MARIA DO SOCORRO ROD	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	991.09	188791	69540503.33
25/06/2026	MARIA HELENA DOS SAN	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1050.18	188791	69539453.15
25/06/2026	IANE CARVALHO RODRIG	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	1168.44	188791	69538284.71
25/06/2026	MARIZETH DO NASCIMEN	D	DEB	TED	PAG	DIF	TITULARIDADE	CC	2263.91	188791	69536020.8

25/06/2026	HELCIVANE BENTO DA N 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	2272.58	188791	69533748.22	
25/06/2026	FRANCISCA NERCILIA M 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	2274.73	188791	69531473.49	
25/06/2026	SARA DOS REIS 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	2388.5	188791	69529084.99	
25/06/2026	MARIA BONFIM ABREU M 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3012.01	188791	69526072.98	
25/06/2026	WILMA GOMES DA SILVA 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3239.01	188791	69522833.97	
25/06/2026	JOAO RIBEIRO NERES 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3752.1	188791	69519081.87	
25/06/2026	MARIA ELZA FERREIRA 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4036.76	188791	69515045.11	
25/06/2026	GENI SOARES DA SILVA 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4763.02	188791	69510282.09	
25/06/2026	TERESA RACHEL FIGUEI 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4953.65	188791	69505328.44	
25/06/2026	TANIA GRAZIELA KERBE 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4968.32	188791	69500360.12	
25/06/2026	ELIANA BRITO SOARES 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	5266.4	188791	69495093.72	
25/06/2026	FENELON MILHOMENS JA 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	5432.78	188791	69489660.94	
25/06/2026	MARIA NILDETE DE OLI 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6120.33	188791	69483540.61	
25/06/2026	MARIA IRIS DA SILVA 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	7043.52	188791	69476497.09	
25/06/2026	SILVANI DA CRUZ MART 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	9908.51	188791	69466588.58	
25/06/2026	DELCEY MORAES ALVES 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	11504.26	188791	69455084.32	
25/06/2026	WILMA GOMES DA SILVA 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1061.63	188791	69454022.69	
25/06/2026	TANIA GRAZIELA KERBE 0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1539.37	188791	69452483.32	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 624708	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4456453.03	133006	73908936.35	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 305559	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	931.66	133004	73909868.01	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 305470	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	937341.99	133004	74847210.0	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 624707	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3873462.09	133006	78720672.09	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 304876	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	408070.25	133004	79128742.34	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 305963	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	47560.17	133004	79176302.51	
25/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 304683	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	244816.19	133004	79421118.7	
25/06/2026	60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9965816.56	181049	69455302.14	
25/06/2026	60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	50600.0	181049	69404702.14	
25/06/2026	60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	69379194.27	181049	25507.87	
30/06/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 0	D	DEBITO TED PAG0108 MESMA TITULARIDADE CC	25507.87	186043	0.0	