

=== CONTA ===

BANCO: 070

AGENCIA: 380

ENDERECO\_AGENCIA: QD.ACNE I AV.JUSCELINO KUBITSCHKE,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 |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 04/08/2026      | SECRETARIA DA EDUCAC | 411100          | C   | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 13048.79         | 133004       | 13048.79     |
| 04/08/2026      | SECRETARIA DA EDUCAC | 411098          | C   | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 7617.71          | 133004       | 20666.5      |
| 04/08/2026      |                      | 60006           | D   | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 15446.98         | 181049       | 5219.52      |
| 04/08/2026      |                      | 60006           | D   | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 5219.52          | 181049       | 0.0          |
| 07/08/2026      | SECRETARIA DA EDUCAC | 830111          | C   | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 17254.12         | 133004       | 17254.12     |
| 07/08/2026      | SECRETARIA DA EDUCAC | 829823          | C   | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 2400.43          | 133004       | 19654.55     |
| 07/08/2026      | SECRETARIA DA EDUCAC | 830597          | C   | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 2053.26          | 133004       | 21707.81     |
| 10/08/2026      |                      | 60006           | D   | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 19654.55         | 181049       | 2053.26      |
| 10/08/2026      |                      | 60006           | D   | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 2053.26          | 181049       | 0.0          |