

=== 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
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	729501	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	38135.79	133004	38135.79
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	729318	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	54637.43	133004	92773.22
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	730682	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	700526.61	133004	793299.83
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	731572	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60817.59	133004	854117.42
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	732353	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29627.21	133004	883744.63
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	732552	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	42090.62	133004	925835.25
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	731087	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15330.23	133004	941165.48
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	730101	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	86634.67	133004	1027800.15
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	728633	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6011.7	133004	1033811.85
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	731183	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22860.92	133004	1056672.77
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	133272	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10065221.51	133006	11121894.28
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	133271	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9661750.35	133006	20783644.63
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	133270	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5844644.77	133006	26628289.4
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	133274	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4877467.58	133006	31505756.98
25/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	133273	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	16096908.85	133006	47602665.83
25/08/2026	APARECIDA DA SILVA S	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.24	188791	47602664.59
25/08/2026	ANA VALDA MENEZES RO	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.46	188791	47602663.13
25/08/2026	JOSEFA FERREIRA GOME	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	1.79	188791	47602661.34
25/08/2026	ALINE CLAUDIA FERREI	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.58	188791	47602657.76
25/08/2026	ROSALINA BENTO FONTO	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.81	188791	47602653.95
25/08/2026	ZENILDES RAMALHO DO	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3.84	188791	47602650.11

25/08/2026	BELTON BARREIRA DA L 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.1	188791	47602646.01	
25/08/2026	CONCEICAO DA COSTA D 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.4	188791	47602641.61	
25/08/2026	MARIA JOSE LOPES DE 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4.56	188791	47602637.05	
25/08/2026	DECIDIO PEREIRA DA S 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.15	188791	47602630.9	
25/08/2026	MARIA RIBEIRO DE ALM 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.57	188791	47602624.33	
25/08/2026	ADAILDES BRITO DA CU 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	6.96	188791	47602617.37	
25/08/2026	SOLANGE RIBEIRO DOS 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	8.84	188791	47602608.53	
25/08/2026	ISMAEL BISPO DOS SAN 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.1	188791	47602598.43	
25/08/2026	LEONITA RIBEIRO PERE 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.29	188791	47602588.14	
25/08/2026	OLINDA PEREIRA DOS S 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.98	188791	47602577.16	
25/08/2026	MARILENE PESSOA DA S 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	10.99	188791	47602566.17	
25/08/2026	EDUARDO FAVARATO 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.21	188791	47602551.96	
25/08/2026	JACY RODRIGUES DA SI 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	14.64	188791	47602537.32	
25/08/2026	CLAUDIO BEZERRA DOS 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	16.31	188791	47602521.01	
25/08/2026	MARIA SOCORRO DA SIL 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	19.8	188791	47602501.21	
25/08/2026	DOMINGOS NUNES DA SI 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	23.21	188791	47602478.0	
25/08/2026	MARIA DA PAZ REIS ME 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	24.01	188791	47602453.99	
25/08/2026	MARIA DA PAZ ALVES 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.27	188791	47602426.72	
25/08/2026	CLEONICE MARIA LIMA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.63	188791	47602399.09	
25/08/2026	RAIMUNDA CORREIA DA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	28.08	188791	47602371.01	
25/08/2026	SANTINA PEREIRA DE B 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	28.9	188791	47602342.11	
25/08/2026	JOSE LEONIDAS DE SOU 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	29.56	188791	47602312.55	
25/08/2026	ANA TAVARES PINHEIRO 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	29.68	188791	47602282.87	
25/08/2026	ALBERTINO BISPO CANT 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	34.27	188791	47602248.6	
25/08/2026	MARIA DO CARMO PEREI 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	39.32	188791	47602209.28	
25/08/2026	ITELVINA NEVES BEZER 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	39.41	188791	47602169.87	
25/08/2026	MARIENE DOS SANTOS R 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	43.64	188791	47602126.23	
25/08/2026	MAURICIO DE JESUS ME 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	46.21	188791	47602080.02	
25/08/2026	AMELIA PEREIRA GALVA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	48.79	188791	47602031.23	
25/08/2026	VERA LUCIA ALVES GLO 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	51.06	188791	47601980.17	
25/08/2026	MARIA DO SOCORRO VIE 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	51.92	188791	47601928.25	
25/08/2026	JOSE CAETANO FERREIR 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	60.42	188791	47601867.83	
25/08/2026	IZAURA DE SOUSA SANT 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	66.39	188791	47601801.44	
25/08/2026	IZABEL MOREIRA DA SI 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	67.75	188791	47601733.69	
25/08/2026	TARCIDIO ARAUJO BARR 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	68.3	188791	47601665.39	
25/08/2026	VALDERINA GONCALVES 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	77.15	188791	47601588.24	
25/08/2026	EDMILSON SILVA SIQUE 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	80.21	188791	47601508.03	
25/08/2026	ELZA DA PENHA LINHAR 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	104.18	188791	47601403.85	
25/08/2026	JANIO BARROS DE AGUI 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	127.13	188791	47601276.72	
25/08/2026	ALCIDES PATRICIO DE 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	128.7	188791	47601148.02	
25/08/2026	KLEBSON AGUIAR SILVA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	187.68	188791	47600960.34	
25/08/2026	FRANCISCA GOMES NETA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	256.89	188791	47600703.45	
25/08/2026	MARIA ELIEUZA MARTIN 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	258.76	188791	47600444.69	
25/08/2026	EMIVALDO AUGUSTO CHA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	282.49	188791	47600162.2	
25/08/2026	ADEMAR ARAUJO PEREIR 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	338.08	188791	47599824.12	
25/08/2026	MARIA TEREZA SOBRINH 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	410.86	188791	47599413.26	
25/08/2026	OMAR BRASIL BARBOSA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	547.52	188791	47598865.74	

25/08/2026	ZILMA ROCHA SOARES 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	660.08	188791	47598205.66	
25/08/2026	GILMAN CAVALCANTE MA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	972.66	188791	47597233.0	
25/08/2026	WILMA GOMES DA SILVA 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3239.01	188791	47593993.99	
25/08/2026	TANIA GRAZIELA KERBE 0	D DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	4968.32	188791	47589025.67	
25/08/2026	60519	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.56	133005	47589030.23	
25/08/2026	60700	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	48.79	133005	47589079.02	
25/08/2026	59013	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	27.27	133005	47589106.29	
25/08/2026	63635	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	68.3	133005	47589174.59	
25/08/2026	63735	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	34.27	133005	47589208.86	
25/08/2026	59218	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	19.8	133005	47589228.66	
25/08/2026	61589	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	128.7	133005	47589357.36	
25/08/2026	61801	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	127.13	133005	47589484.49	
25/08/2026	63535	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	4.1	133005	47589488.59	
25/08/2026	62940	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.15	133005	47589494.74	
25/08/2026	60219	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	6.57	133005	47589501.31	
25/08/2026	59125	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	80.21	133005	47589581.52	
25/08/2026	61126	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	29.68	133005	47589611.2	
25/08/2026	60107	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	547.52	133005	47590158.72	
25/08/2026	62176	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	60.42	133005	47590219.14	
25/08/2026	63936	C CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	1.24	133005	47590220.38	
25/08/2026	60006	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	47582682.41	181049	7537.97	
25/08/2026	60006	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	102.32	181049	7435.65	
25/08/2026	60006	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	166.93	181049	7268.72	
26/08/2026	SECRETARIA DA EDUCAC 0	D DEBITO TED STR0008 CC MESMA TITULARIDADE	7268.72	186047	0.0	