

=== 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: 000.***.***-68

AGENCIA_2: 380

CONTA_2: 3800421242

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
03/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	986152	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10420.55	133004	10420.55
03/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	982734	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3686.53	133004	14107.08
03/09/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6074.01	181049	8033.07
03/09/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	8033.07	181049	0.0
10/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	632558	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1490.83	133004	1490.83
10/09/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1490.83	181049	0.0
16/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	971794	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2341.58	133004	2341.58
21/09/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2341.58	181049	0.0
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	146144	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	118895.62	133004	118895.62
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	145754	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	300458.61	133004	419354.23
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	143426	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	229235.75	133004	648589.98
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	142911	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15716.0	133004	664305.98
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	143214	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18965.34	133004	683271.32
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	141530	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	44919.44	133004	728190.76
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	108490	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12909221.11	133006	13637411.87
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	108492	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	6145353.78	133006	19782765.65
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	108493	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1625873.88	133006	21408639.53
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	108495	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	19785462.52	133006	41194102.05
24/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	108494	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	19479796.19	133006	60673898.24
24/09/2026		339686	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	27.16	133005	60673925.4
24/09/2026	MARIA DA PAZ ALVES	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	27.16	188791	60673898.24
24/09/2026	WILMA GOMES DA SILVA	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3168.23	188791	60670730.01
24/09/2026	MARIA RITA BARBOSA P	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	3518.81	188791	60667211.2
24/09/2026	TANIA GRAZIELA KERBE	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	5544.16	188791	60661667.04
24/09/2026	KACIA SAMPAIO CARDOS	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	7747.61	188791	60653919.43
24/09/2026	MARIA DE LOURDES LEM	0	D	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE CC	35176.26	188791	60618743.17
24/09/2026		60006	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	60618716.01	181049	27.16
25/09/2026	SECRETARIA DA EDUCAC	0	D	DEBITO TED PAG0108 MESMA TITULARIDADE CC	27.16	186043	0.0