

=== CONTA ===

BANCO: 070  
 AGENCIA: 302  
 ENDERECO\_AGENCIA: SAUN QD 05 LT C BL B 2 ANDAR  
 UF\_AGENCIA: -  
 MUNICIPIO\_AGENCIA: -  
 CONTA: 3020001597  
 NOME\_TITULAR: SEC MUNICIPAL EDUC DE P NACIONAL  
 CNPJ\_TITULAR: 60832710001-34  
 DATA\_ABERTURA\_CONTA: 21/11/2025  
 NOME\_RESPONSAVEL\_LEGAL: JOANA DOS REIS NERES GOMES  
 CPF\_RESPONSAVEL\_LEGAL: 764.\*\*\*.\*\*\*-72  
 AGENCIA\_2: 302  
 CONTA\_2: 3020001597

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
01/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	81525	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3538747.33	133006	3538747.33
02/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2689945.18	181049	848802.15
03/12/2025		2	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	846118.88	181049	2683.27
04/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2683.27	181049	0.0
10/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	918870	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1816.64	133004	1816.64
11/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	210435	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	51576.37	133004	53393.01
11/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	252771	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3410.02	133004	56803.03
11/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	51248.73	181049	5554.3
11/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3410.02	181049	2144.28
11/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1816.64	181049	327.64
15/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	327.64	181049	0.0
18/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	836096	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	829528.46	133004	829528.46
18/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	829528.46	181049	0.0
19/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	768689	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	359998.49	133004	359998.49
19/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	356959.95	181049	3038.54
19/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3038.54	181049	0.0
30/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	383900	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1291453.85	133006	1291453.85
30/12/2025	SME PORTO NACIONAL F	383899	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5023055.98	133006	6314509.83
30/12/2025	SEC MUNICIPAL EDUC D	0	D	DEBITO TED PAG0108 MESMA TITULARIDADE CC	138168.81	186043	6176341.02
30/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4804.97	181049	6171536.05
30/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4354.4	181049	6167181.65
30/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1291453.85	181049	4875727.8
30/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4865125.14	181049	10602.66
30/12/2025		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10602.66	181049	0.0