

=== 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
02/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1249.52	181049	9332.89
03/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	433684	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.4	133004	9342.29
03/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9342.29	181049	0.0
04/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	275067	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29724.72	133004	29724.72
04/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29724.72	181049	0.0
13/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	182187	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37356.37	133004	37356.37
13/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	37356.37	181049	0.0
26/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	334359	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4506382.92	133006	4506382.92
26/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4503041.15	181049	3341.77
26/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3341.77	181049	0.0
30/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	923577	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	95457.49	133004	95457.49
30/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	95457.49	181049	0.0
31/03/2026	SME PORTO NACIONAL F	988236	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29756.71	133004	29756.71
31/03/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	29756.71	181049	0.0