

=== 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
16/04/2026	SME PORTO NACIONAL F	81696	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	77423.97	133004	77423.97
16/04/2026	SME PORTO NACIONAL F	82053	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	103727.0	133004	181150.97
16/04/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	77423.97	181049	103727.0
16/04/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	103727.0	181049	0.0
30/04/2026	SME PORTO NACIONAL F	555794	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4528392.98	133006	4528392.98
30/04/2026	SME PORTO NACIONAL F	60016	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	55470.66	133004	4583863.64
30/04/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4521596.82	181049	62266.82
30/04/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	55470.66	181049	6796.16
30/04/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1549.41	181049	5246.75
30/04/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3030.93	181049	2215.82