

=== 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
02/06/2026	SME PORTO NACIONAL F	526363	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4536997.3	133006	4539213.12
02/06/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4533655.53	181049	5557.59
02/06/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3341.77	181049	2215.82
03/06/2026	SME PORTO NACIONAL F	109036	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	87241.97	133004	89457.79
03/06/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	87241.97	181049	2215.82
19/06/2026	SME PORTO NACIONAL F	784975	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	123253.92	133004	125469.74
19/06/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	123253.92	181049	2215.82
30/06/2026	SME PORTO NACIONAL F	896487	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5242565.51	133006	5244781.33
30/06/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5237009.42	181049	7771.91
30/06/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3341.77	181049	4430.14