

=== 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	
02/07/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2214.32	181049	2215.82	
15/07/2026	SME PORTO NACIONAL F	973086	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11279.94	133004	13495.76	
15/07/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	11279.94	181049	2215.82	
16/07/2026	SME PORTO NACIONAL F	519002	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	63869.74	133004	66085.56	
17/07/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	63869.74	181049	2215.82	
20/07/2026	SME PORTO NACIONAL F	992725	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	131899.84	133004	134115.66	
20/07/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	131899.84	181049	2215.82	
30/07/2026	SME PORTO NACIONAL F	573870	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2184102.84	133006	2186318.66	
30/07/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3341.77	181049	2182976.89	
30/07/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2180761.07	181049	2215.82	
31/07/2026	SME PORTO NACIONAL F	901520	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2330536.72	133006	2332752.54	
31/07/2026		50202	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2330536.72	181049	2215.82	