

=== CONTA ===

BANCO: 070

AGENCIA: 99

ENDERECO_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930

UF_AGENCIA: -

MUNICIPIO_AGENCIA: -

CONTA: 990.000.630

NOME_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP

CNPJ_TITULAR: 60689600001-70

DATA_ABERTURA_CONTA: 10/08/2023

NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP

CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 60689600001-70

AGENCIA: 99

CONTA: 990.000.630

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	SALDO
01/12/2023		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.349,23	182.085	-2.349,23
01/12/2023		2.104	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.349,23	134.054	0
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.733,11	180.077	-3.733,11
05/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.585,78	180.077	-7.318,89
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.877,76	180.077	-10.196,65
05/12/2023		1.744	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.196,65	134.054	0
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	478.859	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	778.284,35	133.004	778.284,35
12/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	105.244	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	7.010.698,39	134.420	7.788.982,74
12/12/2023		0	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	978,47	131.059	7.789.961,21
12/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.982.665,3	181.049	807.295,91
12/12/2023		1.672	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	807.295,91	188.870	0
13/12/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.310,84	182.085	-2.310,84
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	884,28	180.077	-3.195,12
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-4.376,52
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-5.557,92
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	907,82	180.077	-6.465,74
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.009,79	180.077	-7.475,53
13/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-8.656,93
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.549,63	180.077	-10.206,56
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.157,32	180.077	-11.363,88
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	773,5	180.077	-12.137,38
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.263,89	180.077	-13.401,27
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.085,06	180.077	-14.486,33
13/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.145,24	180.077	-15.631,57
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.460,21	180.077	-17.091,78
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	903,55	180.077	-17.995,33
13/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.136,05	180.077	-19.131,38
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-20.312,78
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	942,96	180.077	-21.255,74
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.249,64	180.077	-22.505,38

13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	938,09	180.077	-23.443,47	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	737,27	180.077	-24.180,74	
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.180,19	180.077	-25.360,93	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.318,5	180.077	-26.679,43	
13/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	402,58	180.077	-27.082,01	
13/12/2023		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	951,08	182.085	-28.033,09	
13/12/2023		1.945	C	CRED RESGATE FUNDOS	28.033,09	134.054	0	
14/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	146.634	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.693.438,52	133.006	4.693.438,52	
14/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.692.912,81	181.049	525,71	
14/12/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16,96	186.040	508,75	
14/12/2023		1.595	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	508,75	188.870	0	
15/12/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	16,96	148.040	16,96	
15/12/2023		1.433	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	16,96	188.870	0	
18/12/2023		76.766	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
18/12/2023		82.156	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-1.364,64	
18/12/2023		93.064	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.749,5	
18/12/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.401,36	186.044	-19.150,86	
18/12/2023		2.184	C	CRED RESGATE FUNDOS	19.150,86	134.054	0	
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	62.260	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
19/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	16,96	180.077	-806,78	
19/12/2023		1.913	C	CRED RESGATE FUNDOS	806,78	134.054	0	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	971.430	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.450.868,22	134.420	9.450.868,22	
21/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.447.905,65	181.049	2.962,57	
21/12/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	162,8	186.040	2.799,77	
21/12/2023		1.571	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.799,77	188.870	0	
22/12/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	162,8	148.040	162,8	
22/12/2023		1.472	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	162,8	188.870	0	
26/12/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.656,27	186.044	-5.656,27	
26/12/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.646,3	186.044	-16.302,57	
26/12/2023		2.433	C	CRED RESGATE FUNDOS	16.302,57	134.054	0	
27/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	141.275	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	1.852.136,9	134.420	1.852.136,9	
27/12/2023		1.434	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.852.136,9	188.870	0	
28/12/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.048,36	186.044	-18.048,36	
28/12/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.461,85	186.044	-20.510,21	
28/12/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	102.003,16	186.044	-122.513,37	
28/12/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	971,34	186.044	-123.484,71	
28/12/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.088,16	186.044	-127.572,87	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	333.496,51	186.044	-461.069,38	
28/12/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.485,5	186.044	-463.554,88	
28/12/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-465.867,58	
28/12/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.797,5	186.044	-468.665,08	
28/12/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-468.675,08	
28/12/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	23.853,5	186.044	-492.528,58	
28/12/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	141,26	186.044	-492.669,84	
28/12/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-493.683,33	
28/12/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44.121,82	186.044	-537.805,15	
28/12/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.614,37	186.044	-555.419,52	

28/12/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	68.231,5	186.044	-623.651,02	
28/12/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44,21	186.044	-623.695,23	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.153,99	180.077	-625.849,22	
28/12/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.429,73	186.044	-636.278,95	
28/12/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.851,09	186.044	-638.130,04	
28/12/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.740,48	186.044	-657.870,52	
28/12/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.214,8	186.044	-721.085,32	
28/12/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-725.746,69	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-738.857,25	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	241.019,99	186.044	-979.877,24	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.611.116,91	186.044	-2.590.994,15	
28/12/2023		1.828	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.590.994,15	134.054	0	
01/12/2023		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.349,23	182.085	-2.349,23	
01/12/2023		2.104	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.349,23	134.054	0	
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.733,11	180.077	-3.733,11	
05/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.585,78	180.077	-7.318,89	
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.877,76	180.077	-10.196,65	
05/12/2023		1.744	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.196,65	134.054	0	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	478.859	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	778.284,35	133.004	778.284,35	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	105.244	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	7.010.698,39	134.420	7.788.982,74	
12/12/2023		0	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	978,47	131.059	7.789.961,21	
12/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.982.665,3	181.049	807.295,91	
12/12/2023		1.672	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	807.295,91	188.870	0	
13/12/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.310,84	182.085	-2.310,84	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	884,28	180.077	-3.195,12	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-4.376,52	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-5.557,92	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	907,82	180.077	-6.465,74	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.009,79	180.077	-7.475,53	
13/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-8.656,93	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.549,63	180.077	-10.206,56	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.157,32	180.077	-11.363,88	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	773,5	180.077	-12.137,38	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.263,89	180.077	-13.401,27	
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.085,06	180.077	-14.486,33	
13/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.145,24	180.077	-15.631,57	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.460,21	180.077	-17.091,78	
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	903,55	180.077	-17.995,33	
13/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.136,05	180.077	-19.131,38	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-20.312,78	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	942,96	180.077	-21.255,74	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.249,64	180.077	-22.505,38	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	938,09	180.077	-23.443,47	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	737,27	180.077	-24.180,74	
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.180,19	180.077	-25.360,93	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.318,5	180.077	-26.679,43	
13/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	402,58	180.077	-27.082,01	

13/12/2023		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	951,08	182.085	-28.033,09	
13/12/2023		1.945	C	CRED RESGATE FUNDOS	28.033,09	134.054	0	
14/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	146.634	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.693.438,52	133.006	4.693.438,52	
14/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.692.912,81	181.049	525,71	
14/12/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16,96	186.040	508,75	
14/12/2023		1.595	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	508,75	188.870	0	
15/12/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	16,96	148.040	16,96	
15/12/2023		1.433	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	16,96	188.870	0	
18/12/2023		76.766	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
18/12/2023		82.156	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-1.364,64	
18/12/2023		93.064	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.749,5	
18/12/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.401,36	186.044	-19.150,86	
18/12/2023		2.184	C	CRED RESGATE FUNDOS	19.150,86	134.054	0	
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	62.260	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
19/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	16,96	180.077	-806,78	
19/12/2023		1.913	C	CRED RESGATE FUNDOS	806,78	134.054	0	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	971.430	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.450.868,22	134.420	9.450.868,22	
21/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.447.905,65	181.049	2.962,57	
21/12/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	162,8	186.040	2.799,77	
21/12/2023		1.571	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.799,77	188.870	0	
22/12/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	162,8	148.040	162,8	
22/12/2023		1.472	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	162,8	188.870	0	
26/12/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.656,27	186.044	-5.656,27	
26/12/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.646,3	186.044	-16.302,57	
26/12/2023		2.433	C	CRED RESGATE FUNDOS	16.302,57	134.054	0	
27/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	141.275	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	1.852.136,9	134.420	1.852.136,9	
27/12/2023		1.434	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.852.136,9	188.870	0	
28/12/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.048,36	186.044	-18.048,36	
28/12/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.461,85	186.044	-20.510,21	
28/12/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	102.003,16	186.044	-122.513,37	
28/12/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	971,34	186.044	-123.484,71	
28/12/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.088,16	186.044	-127.572,87	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	333.496,51	186.044	-461.069,38	
28/12/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.485,5	186.044	-463.554,88	
28/12/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-465.867,58	
28/12/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.797,5	186.044	-468.665,08	
28/12/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-468.675,08	
28/12/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	23.853,5	186.044	-492.528,58	
28/12/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	141,26	186.044	-492.669,84	
28/12/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-493.683,33	
28/12/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44.121,82	186.044	-537.805,15	
28/12/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.614,37	186.044	-555.419,52	
28/12/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	68.231,5	186.044	-623.651,02	
28/12/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44,21	186.044	-623.695,23	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.153,99	180.077	-625.849,22	
28/12/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.429,73	186.044	-636.278,95	
28/12/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.851,09	186.044	-638.130,04	

28/12/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.740,48	186.044	-657.870,52	
28/12/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.214,8	186.044	-721.085,32	
28/12/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-725.746,69	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-738.857,25	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	241.019,99	186.044	-979.877,24	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.611.116,91	186.044	-2.590.994,15	
28/12/2023		1.828	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.590.994,15	134.054	0	
01/12/2023		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.349,23	182.085	-2.349,23	
01/12/2023		2.104	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.349,23	134.054	0	
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.733,11	180.077	-3.733,11	
05/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3.585,78	180.077	-7.318,89	
05/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.877,76	180.077	-10.196,65	
05/12/2023		1.744	C	CRED RESGATE FUNDOS	10.196,65	134.054	0	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	478.859	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	778.284,35	133.004	778.284,35	
12/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	105.244	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	7.010.698,39	134.420	7.788.982,74	
12/12/2023		0	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	978,47	131.059	7.789.961,21	
12/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.982.665,3	181.049	807.295,91	
12/12/2023		1.672	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	807.295,91	188.870	0	
13/12/2023		50.020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.310,84	182.085	-2.310,84	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	884,28	180.077	-3.195,12	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-4.376,52	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-5.557,92	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	907,82	180.077	-6.465,74	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.009,79	180.077	-7.475,53	
13/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-8.656,93	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.549,63	180.077	-10.206,56	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.157,32	180.077	-11.363,88	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	773,5	180.077	-12.137,38	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.263,89	180.077	-13.401,27	
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.085,06	180.077	-14.486,33	
13/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.145,24	180.077	-15.631,57	
13/12/2023		523.094	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.460,21	180.077	-17.091,78	
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	903,55	180.077	-17.995,33	
13/12/2023		523.092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.136,05	180.077	-19.131,38	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.181,4	180.077	-20.312,78	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	942,96	180.077	-21.255,74	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.249,64	180.077	-22.505,38	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	938,09	180.077	-23.443,47	
13/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	737,27	180.077	-24.180,74	
13/12/2023		523.096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.180,19	180.077	-25.360,93	
13/12/2023		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1.318,5	180.077	-26.679,43	
13/12/2023		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	402,58	180.077	-27.082,01	
13/12/2023		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	951,08	182.085	-28.033,09	
13/12/2023		1.945	C	CRED RESGATE FUNDOS	28.033,09	134.054	0	
14/12/2023	SME JOAO PESSOA FE	146.634	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	4.693.438,52	133.006	4.693.438,52	
14/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.692.912,81	181.049	525,71	
14/12/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16,96	186.040	508,75	

14/12/2023		1.595	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	508,75	188.870	0	
15/12/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	16,96	148.040	16,96	
15/12/2023		1.433	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	16,96	188.870	0	
18/12/2023		76.766	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
18/12/2023		82.156	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701,52	184.011	-1.364,64	
18/12/2023		93.064	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.749,5	
18/12/2023	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.401,36	186.044	-19.150,86	
18/12/2023		2.184	C	CRED RESGATE FUNDOS	19.150,86	134.054	0	
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	62.260	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	789,82	186.045	-789,82	
19/12/2023		523.095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	16,96	180.077	-806,78	
19/12/2023		1.913	C	CRED RESGATE FUNDOS	806,78	134.054	0	
21/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	971.430	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	9.450.868,22	134.420	9.450.868,22	
21/12/2023		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.447.905,65	181.049	2.962,57	
21/12/2023	00000000000000000000	50.021	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	162,8	186.040	2.799,77	
21/12/2023		1.571	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.799,77	188.870	0	
22/12/2023		50.021	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	162,8	148.040	162,8	
22/12/2023		1.472	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	162,8	188.870	0	
26/12/2023	SICREDI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.656,27	186.044	-5.656,27	
26/12/2023	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.646,3	186.044	-16.302,57	
26/12/2023		2.433	C	CRED RESGATE FUNDOS	16.302,57	134.054	0	
27/12/2023	SME JOAO PESSOA - FE	141.275	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	1.852.136,9	134.420	1.852.136,9	
27/12/2023		1.434	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.852.136,9	188.870	0	
28/12/2023	SINTEM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.048,36	186.044	-18.048,36	
28/12/2023	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.461,85	186.044	-20.510,21	
28/12/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	102.003,16	186.044	-122.513,37	
28/12/2023	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	971,34	186.044	-123.484,71	
28/12/2023	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.088,16	186.044	-127.572,87	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	333.496,51	186.044	-461.069,38	
28/12/2023	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.485,5	186.044	-463.554,88	
28/12/2023	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.312,7	186.044	-465.867,58	
28/12/2023	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.797,5	186.044	-468.665,08	
28/12/2023	ASPLUB	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10	186.044	-468.675,08	
28/12/2023	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	23.853,5	186.044	-492.528,58	
28/12/2023	CAPEMISA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	141,26	186.044	-492.669,84	
28/12/2023	SICREDI CREDUNI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.013,49	186.044	-493.683,33	
28/12/2023	PREV MED	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44.121,82	186.044	-537.805,15	
28/12/2023	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.614,37	186.044	-555.419,52	
28/12/2023	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	68.231,5	186.044	-623.651,02	
28/12/2023	SINTRAM	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	44,21	186.044	-623.695,23	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.153,99	180.077	-625.849,22	
28/12/2023	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.429,73	186.044	-636.278,95	
28/12/2023	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.851,09	186.044	-638.130,04	
28/12/2023	TAXA ASSIST. CULTURA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19.740,48	186.044	-657.870,52	
28/12/2023	SINTUR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	63.214,8	186.044	-721.085,32	
28/12/2023	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.661,37	186.044	-725.746,69	
28/12/2023		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	13.110,56	180.077	-738.857,25	
28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	241.019,99	186.044	-979.877,24	

28/12/2023	I.R.R.F	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.611.116,91	186.044	-2.590.994,15	
28/12/2023		1.828	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.590.994,15	134.054	0	