

=== 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	
02/07/2024	BRABESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	970,31	186.040	-970,31	
02/07/2024		1.874	C	CRED RESGATE FUNDOS	970,31	134.054	0	
03/07/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	783,66	180.077	-783,66	
03/07/2024		1.717	C	CRED RESGATE FUNDOS	783,66	134.054	0	
08/07/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.047,39	180.077	-2.047,39	
08/07/2024		2.518	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.047,39	134.054	0	
16/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	623.781	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	895.602,06	133.004	895.602,06	
16/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.763,36	180.077	886.838,7	
16/07/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.642,3	186.040	883.196,4	
16/07/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.691,97	186.040	881.504,43	
16/07/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	879.397,17	
16/07/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	69.047,61	186.040	810.349,56	
16/07/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.531,31	186.040	807.818,25	
16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	805.686,14	
16/07/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.003,92	186.040	763.682,22	
16/07/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37.508,45	186.040	726.173,77	
16/07/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.133,96	186.040	722.039,81	
16/07/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.943,1	186.040	715.096,71	
16/07/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.076,78	186.040	697.019,93	
16/07/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.665,86	186.040	693.354,07	
16/07/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	398.886,55	186.040	294.467,52	
16/07/2024	BRABESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.464,71	186.040	289.002,81	
16/07/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.745,56	186.040	287.257,25	
16/07/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.584,94	186.040	272.672,31	
16/07/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.157,5	186.040	270.514,81	
16/07/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.362,5	186.040	209.152,31	
16/07/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	203.098,02	
16/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	88.083,66	180.077	115.014,36	
16/07/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.491,75	186.040	101.522,61	
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	98.783,54	186.040	2.739,07	

16/07/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	1.987,12	
16/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	1.047,98	
16/07/2024		1.494	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.047,98	188.870	0	
17/07/2024		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.181,46	182.085	-3.181,46	
17/07/2024		2.167	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.181,46	134.054	0	
22/07/2024		619.745	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
22/07/2024		619.833	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
22/07/2024		2.689	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	215.829	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.259.756,62	133.006	10.259.756,62	
30/07/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.247.363,03	181.049	12.393,59	
30/07/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.691,58	186.040	10.702,01	
30/07/2024		1.451	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.702,01	188.870	0	
31/07/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.691,58	148.040	1.691,58	
31/07/2024		1.712	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.691,58	188.870	0	
02/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	970,31	186.040	-970,31	
02/07/2024		1.874	C	CRED RESGATE FUNDOS	970,31	134.054	0	
03/07/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	783,66	180.077	-783,66	
03/07/2024		1.717	C	CRED RESGATE FUNDOS	783,66	134.054	0	
08/07/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.047,39	180.077	-2.047,39	
08/07/2024		2.518	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.047,39	134.054	0	
16/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	623.781	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	895.602,06	133.004	895.602,06	
16/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.763,36	180.077	886.838,7	
16/07/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.642,3	186.040	883.196,4	
16/07/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.691,97	186.040	881.504,43	
16/07/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	879.397,17	
16/07/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	69.047,61	186.040	810.349,56	
16/07/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.531,31	186.040	807.818,25	
16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	805.686,14	
16/07/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.003,92	186.040	763.682,22	
16/07/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37.508,45	186.040	726.173,77	
16/07/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.133,96	186.040	722.039,81	
16/07/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.943,1	186.040	715.096,71	
16/07/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.076,78	186.040	697.019,93	
16/07/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.665,86	186.040	693.354,07	
16/07/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	398.886,55	186.040	294.467,52	
16/07/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.464,71	186.040	289.002,81	
16/07/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.745,56	186.040	287.257,25	
16/07/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.584,94	186.040	272.672,31	
16/07/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.157,5	186.040	270.514,81	
16/07/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.362,5	186.040	209.152,31	
16/07/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	203.098,02	
16/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	88.083,66	180.077	115.014,36	
16/07/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.491,75	186.040	101.522,61	
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	98.783,54	186.040	2.739,07	
16/07/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	1.987,12	
16/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	1.047,98	
16/07/2024		1.494	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.047,98	188.870	0	

17/07/2024		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.181,46	182.085	-3.181,46	
17/07/2024		2.167	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.181,46	134.054	0	
22/07/2024		619.745	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	
22/07/2024		619.833	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
22/07/2024		2.689	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	215.829	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.259.756,62	133.006	10.259.756,62	
30/07/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.247.363,03	181.049	12.393,59	
30/07/2024	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.691,58	186.040	10.702,01	
30/07/2024		1.451	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.702,01	188.870	0	
31/07/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.691,58	148.040	1.691,58	
31/07/2024		1.712	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.691,58	188.870	0	
02/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	970,31	186.040	-970,31	
02/07/2024		1.874	C	CRED RESGATE FUNDOS	970,31	134.054	0	
03/07/2024		523.098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	783,66	180.077	-783,66	
03/07/2024		1.717	C	CRED RESGATE FUNDOS	783,66	134.054	0	
08/07/2024		523.090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2.047,39	180.077	-2.047,39	
08/07/2024		2.518	C	CRED RESGATE FUNDOS	2.047,39	134.054	0	
16/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	623.781	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	895.602,06	133.004	895.602,06	
16/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	8.763,36	180.077	886.838,7	
16/07/2024	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.642,3	186.040	883.196,4	
16/07/2024	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.691,97	186.040	881.504,43	
16/07/2024	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.107,26	186.040	879.397,17	
16/07/2024	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	69.047,61	186.040	810.349,56	
16/07/2024	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.531,31	186.040	807.818,25	
16/07/2024	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.132,11	186.040	805.686,14	
16/07/2024	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.003,92	186.040	763.682,22	
16/07/2024	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	37.508,45	186.040	726.173,77	
16/07/2024	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.133,96	186.040	722.039,81	
16/07/2024	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.943,1	186.040	715.096,71	
16/07/2024	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.076,78	186.040	697.019,93	
16/07/2024	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.665,86	186.040	693.354,07	
16/07/2024	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	398.886,55	186.040	294.467,52	
16/07/2024	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.464,71	186.040	289.002,81	
16/07/2024	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.745,56	186.040	287.257,25	
16/07/2024	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.584,94	186.040	272.672,31	
16/07/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.157,5	186.040	270.514,81	
16/07/2024	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	61.362,5	186.040	209.152,31	
16/07/2024	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.054,29	186.040	203.098,02	
16/07/2024		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	88.083,66	180.077	115.014,36	
16/07/2024	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.491,75	186.040	101.522,61	
16/07/2024	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	98.783,54	186.040	2.739,07	
16/07/2024	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	751,95	186.040	1.987,12	
16/07/2024	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	939,14	186.040	1.047,98	
16/07/2024		1.494	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.047,98	188.870	0	
17/07/2024		50.021	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.181,46	182.085	-3.181,46	
17/07/2024		2.167	C	CRED RESGATE FUNDOS	3.181,46	134.054	0	
22/07/2024		619.745	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	663,12	184.011	-663,12	

22/07/2024		619.833	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.047,98	
22/07/2024		2.689	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.047,98	134.054	0	
30/07/2024	SME JOAO PESSOA FE	215.829	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.259.756,62	133.006	10.259.756,62	
30/07/2024		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.247.363,03	181.049	12.393,59	
30/07/2024	000000000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.691,58	186.040	10.702,01	
30/07/2024		1.451	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	10.702,01	188.870	0	
31/07/2024		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.691,58	148.040	1.691,58	
31/07/2024		1.712	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	1.691,58	188.870	0	