

=== 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	
04/02/2025	COOPERATIVA DE CREDI	831.189	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	51.372,64	133.004	51.372,64	
04/02/2025		2.106	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	51.372,64	188.870	0	
05/02/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.372,64	186.040	-51.372,64	
05/02/2025		2.097	C	CRED RESGATE FUNDOS	51.372,64	134.054	0	
18/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	156.272	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.240.441,91	133.006	1.240.441,91	
18/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	1.233.524,65	
18/02/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.818,05	186.040	1.227.706,6	
18/02/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.951,69	186.040	1.225.754,91	
18/02/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	499.062,48	186.040	726.692,43	
18/02/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.817,32	186.040	723.875,11	
18/02/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	723.043,15	
18/02/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.253,21	186.040	720.789,94	
18/02/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.961,24	186.040	714.828,7	
18/02/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	714.743,7	
18/02/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	708.172,8	
18/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	61.445,59	180.077	646.727,21	
18/02/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.999,08	186.040	644.728,13	
18/02/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.446,43	186.040	641.281,7	
18/02/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.713,87	186.040	613.567,83	
18/02/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.559,89	186.040	607.007,94	
18/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.626,57	186.040	605.381,37	
18/02/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	603.522,83	
18/02/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.853,62	186.040	552.669,21	
18/02/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.035	186.040	550.634,21	
18/02/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	411.102,12	186.040	139.532,09	
18/02/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	135.564,77	
18/02/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.271,47	186.040	132.293,3	
18/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.184,08	186.040	131.109,22	
18/02/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.020,5	186.040	72.088,72	
18/02/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.194,87	186.040	51.893,85	

18/02/2025	SINTUR	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.352,09	186.040	2.541,76	
18/02/2025		1.707	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.541,76	188.870	0	
19/02/2025		102.029	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-771,25	
19/02/2025		102.129	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.156,11	
19/02/2025		2.512	C CRED RESGATE FUNDOS	1.156,11	134.054	0	
24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	78.867	D DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.385,65	186.045	-1.385,65	
24/02/2025		2.920	C CRED RESGATE FUNDOS	1.385,65	134.054	0	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	189.982	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.925.667,53	133.006	10.925.667,53	
27/02/2025		50.021	D DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.913.175,05	181.049	12.492,48	
27/02/2025	00000000000000000000	2.101	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	842,49	186.040	11.649,99	
27/02/2025		1.852	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	11.649,99	188.870	0	
28/02/2025		2.101	C ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	842,49	148.040	842,49	
28/02/2025		1.869	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	842,49	188.870	0	
04/02/2025	COOPERATIVA DE CREDI	831.189	C CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	51.372,64	133.004	51.372,64	
04/02/2025		2.106	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	51.372,64	188.870	0	
05/02/2025	PREV MED	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.372,64	186.040	-51.372,64	
05/02/2025		2.097	C CRED RESGATE FUNDOS	51.372,64	134.054	0	
18/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	156.272	C CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.240.441,91	133.006	1.240.441,91	
18/02/2025		523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	1.233.524,65	
18/02/2025	REDE FACILITÉ	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.818,05	186.040	1.227.706,6	
18/02/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.951,69	186.040	1.225.754,91	
18/02/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	499.062,48	186.040	726.692,43	
18/02/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.817,32	186.040	723.875,11	
18/02/2025	BRADESCO - CARTO	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	723.043,15	
18/02/2025	DENTAL CENTER	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.253,21	186.040	720.789,94	
18/02/2025	B.BRASIL	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.961,24	186.040	714.828,7	
18/02/2025	ASPEP	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	714.743,7	
18/02/2025	SICREDI	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	708.172,8	
18/02/2025		523.027	D DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	61.445,59	180.077	646.727,21	
18/02/2025	DENTAL GOLD	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.999,08	186.040	644.728,13	
18/02/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.446,43	186.040	641.281,7	
18/02/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.713,87	186.040	613.567,83	
18/02/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.559,89	186.040	607.007,94	
18/02/2025	ASSEPAI	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.626,57	186.040	605.381,37	
18/02/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	603.522,83	
18/02/2025	PREV MED	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.853,62	186.040	552.669,21	
18/02/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.035	186.040	550.634,21	
18/02/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	411.102,12	186.040	139.532,09	
18/02/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	135.564,77	
18/02/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.271,47	186.040	132.293,3	
18/02/2025	SINTRAM	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.184,08	186.040	131.109,22	
18/02/2025	UNIDENTIS	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.020,5	186.040	72.088,72	
18/02/2025	SINTEM	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.194,87	186.040	51.893,85	
18/02/2025	SINTUR	0	D DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.352,09	186.040	2.541,76	
18/02/2025		1.707	D APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.541,76	188.870	0	
19/02/2025		102.029	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-771,25	
19/02/2025		102.129	D DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.156,11	

19/02/2025		2.512	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.156,11	134.054	0	
24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	78.867	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.385,65	186.045	-1.385,65	
24/02/2025		2.920	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.385,65	134.054	0	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	189.982	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.925.667,53	133.006	10.925.667,53	
27/02/2025		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.913.175,05	181.049	12.492,48	
27/02/2025	00000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	842,49	186.040	11.649,99	
27/02/2025		1.852	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	11.649,99	188.870	0	
28/02/2025		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	842,49	148.040	842,49	
28/02/2025		1.869	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	842,49	188.870	0	
04/02/2025	COOPERATIVA DE CREDI	831.189	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	51.372,64	133.004	51.372,64	
04/02/2025		2.106	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	51.372,64	188.870	0	
05/02/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	51.372,64	186.040	-51.372,64	
05/02/2025		2.097	C	CRED RESGATE FUNDOS	51.372,64	134.054	0	
18/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	156.272	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.240.441,91	133.006	1.240.441,91	
18/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6.917,26	180.077	1.233.524,65	
18/02/2025	REDE FACILITÉ	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.818,05	186.040	1.227.706,6	
18/02/2025	PKL ONE PARTICIPAÇÃO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.951,69	186.040	1.225.754,91	
18/02/2025	IMPOSTO DE RENDA (IR)	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	499.062,48	186.040	726.692,43	
18/02/2025	ASSOC. ASSIST. CULTU	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.817,32	186.040	723.875,11	
18/02/2025	BRADESCO - CARTO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	831,96	186.040	723.043,15	
18/02/2025	DENTAL CENTER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.253,21	186.040	720.789,94	
18/02/2025	B.BRASIL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.961,24	186.040	714.828,7	
18/02/2025	ASPEP	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	85	186.040	714.743,7	
18/02/2025	SICREDI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.570,9	186.040	708.172,8	
18/02/2025		523.027	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	61.445,59	180.077	646.727,21	
18/02/2025	DENTAL GOLD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.999,08	186.040	644.728,13	
18/02/2025	BANCO BOM SUCESSO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.446,43	186.040	641.281,7	
18/02/2025	KDB MEIOS DE PAGAMEN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.713,87	186.040	613.567,83	
18/02/2025	BRADESCO - CONSIGNAD	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.559,89	186.040	607.007,94	
18/02/2025	ASSEPAI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.626,57	186.040	605.381,37	
18/02/2025	BANCO INDUSTRIAL DO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.858,54	186.040	603.522,83	
18/02/2025	PREV MED	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	50.853,62	186.040	552.669,21	
18/02/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.035	186.040	550.634,21	
18/02/2025	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	411.102,12	186.040	139.532,09	
18/02/2025	BANCO DAYCOVAL	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.967,32	186.040	135.564,77	
18/02/2025	COMPREV VIDA E PREVI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.271,47	186.040	132.293,3	
18/02/2025	SINTRAM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.184,08	186.040	131.109,22	
18/02/2025	UNIDENTIS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.020,5	186.040	72.088,72	
18/02/2025	SINTEM	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.194,87	186.040	51.893,85	
18/02/2025	SINTUR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49.352,09	186.040	2.541,76	
18/02/2025		1.707	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	2.541,76	188.870	0	
19/02/2025		102.029	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	771,25	184.011	-771,25	
19/02/2025		102.129	D	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384,86	184.011	-1.156,11	
19/02/2025		2.512	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.156,11	134.054	0	
24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	78.867	D	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	1.385,65	186.045	-1.385,65	
24/02/2025		2.920	C	CRED RESGATE FUNDOS	1.385,65	134.054	0	
27/02/2025	SME JOAO PESSOA FE	189.982	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10.925.667,53	133.006	10.925.667,53	

27/02/2025		50.021	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.913.175,05	181.049	12.492,48	
27/02/2025	000000000000000000000000	2.101	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	842,49	186.040	11.649,99	
27/02/2025		1.852	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	11.649,99	188.870	0	
28/02/2025		2.101	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	842,49	148.040	842,49	
28/02/2025		1.869	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	842,49	188.870	0	