

=== CONTA ===

BANCO: 070  
 AGENCIA: 99  
 ENDERECO\_AGENCIA: AV PRES EPITACIO PESS N 2930  
 UF\_AGENCIA: -  
 MUNICIPIO\_AGENCIA: -  
 CONTA: 990000605  
 NOME\_TITULAR: SEC DE EDUC E CULT DO MUN DE JP  
 CNPJ\_TITULAR: 60689600001-70  
 DATA\_ABERTURA\_CONTA: 08/08/2023  
 NOME\_RESPONSAVEL\_LEGAL: MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO  
 CPF\_RESPONSAVEL\_LEGAL: 308.\*\*\*.\*\*\*-78  
 AGENCIA\_2: 99  
 CONTA\_2: 990000605

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
02/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	60.56	188288	-60.56
02/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	10.07	188288	-60.63
02/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	10.07	134161	-60.56
02/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	60.13	134161	-0.43
02/03/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	10.43	134166	0.0
02/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1249.52	180077	-1249.52
02/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1049.6	180077	-2299.12
02/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1449.45	180077	-3748.57
02/03/2026	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2003.65	186040	-5752.22
02/03/2026	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2121.95	186040	-7874.17
02/03/2026	KAMILA BARBOSA DE BR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-8274.17
02/03/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-8679.42
02/03/2026	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-10300.42
02/03/2026	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	365.22	186040	-10665.64
02/03/2026	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	299.89	186044	-10965.53
02/03/2026	THAIS VICTOR DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	374.86	186040	-11340.39
02/03/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3931.82	180077	-15272.21
02/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1449.45	180077	-16721.66
02/03/2026	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1406.67	186040	-18128.33
02/03/2026	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1026.24	186040	-19154.57
02/03/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1700.54	186040	-20855.11
02/03/2026	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-22476.11
02/03/2026	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1152.83	186040	-23628.94
02/03/2026	RAYSSA COSTA DANTAS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	626.19	186040	-24255.13
02/03/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1651.01	186040	-25906.14
02/03/2026	RAYNARA KARENINA VER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2130.25	186040	-28036.39
02/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5513.07	180077	-33549.46
02/03/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-34359.96
02/03/2026	00000000000000000000	467384	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	34359.96	134161	0.0
03/03/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1099.58	182085	-1099.58

03/03/2026		523091	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4769.72	180077	-5869.3	
03/03/2026		523362	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1010.09	180077	-6879.39	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1099.58	180077	-7978.97	
03/03/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5089.98	180077	-13068.95	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	6178.2	180077	-19247.15	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5513.07	180077	-24760.22	
03/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5403.84	180077	-30164.06	
03/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	4983.22	180077	-35147.28	
03/03/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2047.72	180077	-37195.0	
03/03/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5218.26	180077	-42413.26	
03/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1049.6	180077	-43462.86	
03/03/2026		523352	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1049.6	180077	-44512.46	
03/03/2026	00000000000000000000	453649	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	44512.46	134161	0.0	
04/03/2026		10050	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1332.91	148040	1332.91	
04/03/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1249.52	180077	83.39	
04/03/2026	00000000000000000000	445902	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	83.39	188288	0.0	
05/03/2026	SME JOAO PESSOA FE	668297	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	0.01	133004	0.01	
05/03/2026		523025	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3931.82	180077	-3931.81	
05/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5299.22	180077	-9231.03	
05/03/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5299.22	180077	-14530.25	
05/03/2026	00000000000000000000	471185	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	14530.25	134161	0.0	
12/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	939979.93	188288	-939979.93	
12/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	19149.18	188288	-959129.11	
12/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	933937.35	134161	-25191.76	
12/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	19026.08	134161	-6165.68	
12/03/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	6042.58	134166	-123.1	
12/03/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	123.1	134166	0.0	
12/03/2026	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1332.91	186040	-1332.91	
12/03/2026	00000000000000000000	458158	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1332.91	134161	0.0	
13/03/2026	CAMILA RENALY DE ASS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-405.25	
13/03/2026	CAMILA RENALY DE ASS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-810.5	
13/03/2026	00000000000000000000	457380	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	810.5	134161	0.0	
17/03/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3931.82	180077	-3931.82	
17/03/2026	00000000000000000000	451195	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	3931.82	134161	0.0	
23/03/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22860.33	182085	-22860.33	
23/03/2026	00000000000000000000	464527	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	22860.33	134161	0.0	
26/03/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	60132.9	188288	-60132.9	
26/03/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	59705.22	134161	-427.68	
26/03/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	427.68	134166	0.0	
30/03/2026	SME JOAO PESSOA FE	179984	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	27010700.2	133006	27010700.2	
30/03/2026	SME JOAO PESSOA FE	130689	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1235.0	133004	27011935.2	
30/03/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12622566.56	181049	14389368.64	
30/03/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13268.56	181049	14376100.08	
30/03/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14252321.89	181049	123778.19	
30/03/2026		50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	77490.2	186040	46287.99	
30/03/2026	00000000000000000000	430017	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	46287.99	188288	0.0	
31/03/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5089.98	180077	-5089.98	

31/03/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-6589.4	
31/03/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1099.58	180077	-7688.98	
31/03/2026		10007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	586.71	148040	-7102.27	
31/03/2026		10028	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	810.5	148040	-6291.77	
31/03/2026		10025	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1539.07	148040	-4752.7	
31/03/2026		10026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1154.31	148040	-3598.39	
31/03/2026		10023	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	374.86	148040	-3223.53	
31/03/2026		10024	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1585.25	148040	-1638.28	
31/03/2026		10018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1867.81	148040	229.53	
31/03/2026		10022	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1998.86	148040	2228.39	
31/03/2026		10014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	3849.39	
31/03/2026		10016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1359.3	148040	5208.69	
31/03/2026		10052	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1996.57	148040	7205.26	
31/03/2026		10051	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1549.77	148040	8755.03	
31/03/2026		10033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1026.24	148040	9781.27	
31/03/2026		10034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040	10186.52	
31/03/2026		10031	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	11807.52	
31/03/2026		10032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	400.0	148040	12207.52	
31/03/2026		10029	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	626.19	148040	12833.71	
31/03/2026		10030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040	13238.96	
31/03/2026		10027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	398.23	148040	13637.19	
31/03/2026		414740	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	13637.19	188288	0.0	