

=== 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
01/06/2026		60020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2499.04	182085	-2499.04
01/06/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1539.07	186040	-4038.11
01/06/2026	RAYNARA KARENINA VER		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1998.86	186040	-6036.97
01/06/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-6847.47
01/06/2026	MARIA JULIA RODRIGUE		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1520.57	186040	-8368.04
01/06/2026	KAMILA BARBOSA DE BR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	400.0	186040	-8768.04
01/06/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1249.52	180077	-10017.56
01/06/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3573.25	180077	-13590.81
01/06/2026	MAIARA LIGIA DA SILV		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-15211.81
01/06/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2820.67	180077	-18032.48
01/06/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	649.75	180077	-18682.23
01/06/2026	JANNY SALES ANDREZA		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1996.57	186040	-20678.8
01/06/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-21084.05
01/06/2026	EDIVANIA MARIA DA SI		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	586.71	186040	-21670.76
01/06/2026	MARCELLA DE CARVALHO		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1549.77	186040	-23220.53
01/06/2026	RAYSSA COSTA DANTAS		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	626.19	186040	-23846.72
01/06/2026	RAVI ERLICH ARAUJO		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1867.81	186040	-25714.53
01/06/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-27213.95
01/06/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1585.25	186040	-28799.2
01/06/2026	ANDREA TRAVASSOS DE		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1397.78	186040	-30196.98
01/06/2026	BEATRIZ GUILHERMINA		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	299.89	186044	-30496.87
01/06/2026	LENORA CARDOSO ALVES		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1154.31	186040	-31651.18
01/06/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	599.77	180077	-32250.95
01/06/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3497.99	180077	-35748.94
01/06/2026	RANIELLY TRAJANO JUS		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	897.96	186040	-36646.9
01/06/2026	CAMILA RENALY DE ASS		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-37052.15
01/06/2026		532853	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	626.19	133005	-36425.96
01/06/2026	00000000000000000000	467991	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	36425.96	134161	0.0
02/06/2026	JUAN DE OLIVEIRA SAN		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1768.64	186040	-1768.64
02/06/2026	00000000000000000000	452667	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1768.64	134161	0.0

03/06/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	2475.75	180077		-2475.75	
03/06/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3986.17	180077		-6461.92	
03/06/2026		JOHANA MARIA DUARTE  0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	486.3	186040		-6948.22	
03/06/2026		00000000000000000000 449163	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	6948.22	134161		0.0	
05/06/2026		10032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	299.89	148040		299.89	
05/06/2026		10037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	400.0	148040		699.89	
05/06/2026		10035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040		1105.14	
05/06/2026		10016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	486.3	148040		1591.44	
05/06/2026		10034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	626.19	148040		2217.63	
05/06/2026		10033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	810.5	148040		3028.13	
05/06/2026		10036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040		4649.13	
05/06/2026		10030	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1768.64	148040		6417.77	
05/06/2026		00000000000000000000 424360	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	6417.77	188288		0.0	
08/06/2026		CAMILA RENALY DE ASS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	405.25	186044		-405.25	
08/06/2026		CAMILA RENALY DE ASS 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	405.25	186044		-810.5	
08/06/2026		00000000000000000000 492956	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	810.5	134161		0.0	
11/06/2026		SME JOAO PESSOA FE 119461	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	12186028.02	133006		12186028.02	
11/06/2026		SME JOAO PESSOA FE 119463	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2169359.76	133006		14355387.78	
11/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5160827.94	181049		9194559.84	
11/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6858.69	181049		9187701.15	
11/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	8000834.24	181049		1186866.91	
11/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1136228.5	181049		50638.41	
11/06/2026		00000000000000000000 50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	38408.22	186040		12230.19	
11/06/2026		00000000000000000000 425793	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	12230.19	188288		0.0	
12/06/2026		00000000000000000000 20006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	202.63	148040		202.63	
12/06/2026		00000000000000000000 20032	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	576.42	148040		779.05	
12/06/2026		00000000000000000000 20004	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	200.0	148040		979.05	
12/06/2026		00000000000000000000 20005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	448.98	148040		1428.03	
12/06/2026		00000000000000000000 20045	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	884.32	148040		2312.35	
12/06/2026		00000000000000000000 20046	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	577.16	148040		2889.51	
12/06/2026		00000000000000000000 20037	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	933.91	148040		3823.42	
12/06/2026		00000000000000000000 10055	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	189.52	148040		4012.94	
12/06/2026		00000000000000000000 20057	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	998.29	148040		5011.23	
12/06/2026		00000000000000000000 20042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	999.43	148040		6010.66	
12/06/2026		00000000000000000000 20033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	810.5	148040		6821.16	
12/06/2026		00000000000000000000 20035	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	698.89	148040		7520.05	
12/06/2026		00000000000000000000 20017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	774.89	148040		8294.94	
12/06/2026		00000000000000000000 20002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	202.63	148040		8497.57	
12/06/2026		00000000000000000000 20003	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	810.5	148040		9308.07	
12/06/2026		00000000000000000000 20001	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	313.1	148040		9621.17	
12/06/2026		00000000000000000000 20047	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	149.95	148040		9771.12	
12/06/2026		00000000000000000000 20048	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040		10176.37	
12/06/2026		00000000000000000000 20043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	792.63	148040		10969.0	
12/06/2026		00000000000000000000 20044	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	769.54	148040		11738.54	
12/06/2026		00000000000000000000 20026	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	293.35	148040		12031.89	
12/06/2026		00000000000000000000 413880	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	12031.89	188288		0.0	
15/06/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	948089.67	188288		-948089.67	

15/06/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	940878.69	134161	-7210.98	
15/06/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	7210.98	134166	0.0	