

=== 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	
15/06/2026		MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-1621.0	
15/06/2026		JUAN DE OLIVEIRA SAN 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	884.32	186040	-2505.32	
15/06/2026		KAMILA BARBOSA DE BR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	200.0	186040	-2705.32	
15/06/2026		BEATRIZ GUILHERMINA 0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	149.95	186044	-2855.27	
15/06/2026		MAIARA LIGIA DA SILV 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-3665.77	
15/06/2026		FLAVIO PIMENTEL MONT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	202.63	186040	-3868.4	
15/06/2026		RAYNARA KARENINA VER 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	999.43	186040	-4867.83	
15/06/2026		EDIVANIA MARIA DA SI 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	293.35	186040	-5161.18	
15/06/2026		MARCIA LOPES DE PONT 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-5971.68	
15/06/2026		RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	792.63	186040	-6764.31	
15/06/2026		MARCELLA DE CARVALHO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	774.89	186040	-7539.2	
15/06/2026		CAMILA RENALY DE ASS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	202.63	186040	-7741.83	
15/06/2026		JANNY SALES ANDREZA 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	998.29	186040	-8740.12	
15/06/2026		SANDRA OLIVEIRA DA S 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-9145.37	
15/06/2026		RANIELLY TRAJANO JUS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	448.98	186040	-9594.35	
15/06/2026		ANDREA TRAVASSOS DE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	698.89	186040	-10293.24	
15/06/2026		RAYSSA COSTA DANTAS 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	313.1	186040	-10606.34	
15/06/2026		MARIA JULIA RODRIGUE 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	576.42	186040	-11182.76	
15/06/2026		RAVI ERLICH ARAUJO 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	933.91	186040	-12116.67	
15/06/2026		RAFAEL FELIPE MOREIR 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	769.54	186040	-12886.21	
15/06/2026		LENORA CARDOSO ALVES 0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	577.16	186040	-13463.37	
15/06/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	257.09	180077	-13720.46	
15/06/2026		78336	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	313.1	133005	-13407.36	
15/06/2026		00000000000000000000 476544	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	13407.36	134161	0.0	
16/06/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	-124.95	
16/06/2026		00000000000000000000 453440	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	124.95	134161	0.0	
19/06/2026		SME JOAO PESSOA FE 158690	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3942758.41	133006	3942758.41	
19/06/2026		SME JOAO PESSOA FE 158691	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	21648886.18	133006	25591644.59	
19/06/2026		SME JOAO PESSOA FE 978138	C	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1170.0	133004	25592814.59	
19/06/2026		SME JOAO PESSOA - FE 446987	C	CREDITO DE TED PAG MESMA TITULARIDADE	427775.17	134421	26020589.76	
19/06/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	26020464.81	
19/06/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	395.53	180077	26020069.28	
19/06/2026		523095	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	26019944.33	
19/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13819180.74	181049	12200763.59	
19/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9877550.62	181049	2323212.97	
19/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13717.33	181049	2309495.64	
19/06/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2201345.91	181049	108149.73	
19/06/2026		00000000000000000000 50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	78630.0	186040	29519.73	
19/06/2026		00000000000000000000 431022	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	29519.73	188288	0.0	
22/06/2026		00000000000000000000 30027	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	586.71	148040	586.71	
22/06/2026		00000000000000000000 30036	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1397.78	148040	1984.49	
22/06/2026		00000000000000000000 30033	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1152.83	148040	3137.32	
22/06/2026		00000000000000000000 30005	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1996.57	148040	5133.89	
22/06/2026		00000000000000000000 30018	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1549.77	148040	6683.66	
22/06/2026		00000000000000000000 30054	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	400.0	148040	7083.66	

22/06/2026	00000000000000000000	30055	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	897.96	148040	7981.62	
22/06/2026	00000000000000000000	30050	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	810.5	148040	8792.12	
22/06/2026	00000000000000000000	30051	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	626.19	148040	9418.31	
22/06/2026	00000000000000000000	30048	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1154.31	148040	10572.62	
22/06/2026	00000000000000000000	30056	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040	10977.87	
22/06/2026	00000000000000000000	70058	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2261.74	148040	13239.61	
22/06/2026	00000000000000000000	30052	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040	13644.86	
22/06/2026	00000000000000000000	30053	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	15265.86	
22/06/2026	00000000000000000000	30049	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	299.89	148040	15565.75	
22/06/2026	00000000000000000000	30046	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1539.07	148040	17104.82	
22/06/2026	00000000000000000000	30047	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1768.64	148040	18873.46	
22/06/2026	00000000000000000000	30043	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1998.86	148040	20872.32	
22/06/2026	00000000000000000000	30045	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1585.25	148040	22457.57	
22/06/2026	00000000000000000000	30034	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040	24078.57	
22/06/2026	00000000000000000000	415905	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	24078.57	188288	0.0	
23/06/2026		30038	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1867.81	148040	1867.81	
23/06/2026	00000000000000000000	410332	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	1867.81	188288	0.0	
25/06/2026		528564	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	626.19	133005	626.19	
25/06/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2451.26	182085	-1825.07	
25/06/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-3324.49	
25/06/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	-4823.91	
25/06/2026	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1152.83	186040	-5976.74	
25/06/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040	-6787.24	
25/06/2026	RAYSSA COSTA DANTAS	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	626.19	186040	-7413.43	
25/06/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1539.07	186040	-8952.5	
25/06/2026	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1397.78	186040	-10350.28	
25/06/2026	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1154.31	186040	-11504.59	
25/06/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040	-11909.84	
25/06/2026	MARCELLA DE CARVALHO	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1549.77	186040	-13459.61	
25/06/2026		523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	-13584.56	
25/06/2026	MARCIA LOPES DE PONT	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-15205.56	
25/06/2026	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1996.57	186040	-17202.13	
25/06/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	124.95	180077	-17327.08	
25/06/2026	RAYNARA KARENINA VER	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1998.86	186040	-19325.94	
25/06/2026	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040	-20946.94	
25/06/2026	JUAN DE OLIVEIRA SAN	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1768.64	186040	-22715.58	
25/06/2026	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	586.71	186040	-23302.29	
25/06/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1585.25	186040	-24887.54	

29/06/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	465.1	134166	-200.03	
29/06/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	200.03	134166	0.0	