

=== 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 |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 01/07/2026      |                      | 523098          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 1499.42          | 180077       | -1499.42     |
| 01/07/2026      |                      | 523098          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 124.95           | 180077       | -1624.37     |
| 01/07/2026      |                      | 523098          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 1499.42          | 180077       | -3123.79     |
| 01/07/2026      |                      | 523095          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 1499.42          | 180077       | -4623.21     |
| 01/07/2026      |                      | 523098          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 124.95           | 180077       | -4748.16     |
| 01/07/2026      | 00000000000000000000 | 451916          | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 4748.16          | 134161       | 0.0          |
| 02/07/2026      |                      | 523092          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 124.95           | 180077       | -124.95      |
| 02/07/2026      |                      | 523092          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 1499.42          | 180077       | -1624.37     |
| 02/07/2026      | 00000000000000000000 | 451974          | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 1624.37          | 134161       | 0.0          |
| 06/07/2026      |                      | 0               | D   | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC    | 5648.18          | 188288       | -5648.18     |
| 06/07/2026      |                      | 0               | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 5607.55          | 134161       | -40.63       |
| 06/07/2026      |                      | 0               | C   | CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO | 40.63            | 134166       | 0.0          |
| 08/07/2026      |                      | 523095          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 1499.42          | 180077       | -1499.42     |
| 08/07/2026      |                      | 523095          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 249.9            | 180077       | -1749.32     |
| 08/07/2026      |                      | 523095          | D   | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC      | 599.77           | 180077       | -2349.09     |
| 08/07/2026      | 00000000000000000000 | 464101          | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 2349.09          | 134161       | 0.0          |
| 09/07/2026      | RAVI ERLICH ARAUJO   | 0               | D   | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE     | 1867.81          | 186040       | -1867.81     |
| 09/07/2026      | 00000000000000000000 | 460427          | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 1867.81          | 134161       | 0.0          |
| 13/07/2026      |                      | 0               | D   | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC    | 12118.73         | 188288       | -12118.73    |
| 13/07/2026      |                      | 0               | D   | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC    | 12322.74         | 188288       | -24441.47    |
| 13/07/2026      |                      | 0               | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 12230.19         | 134161       | -12211.28    |
| 13/07/2026      |                      | 0               | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 12031.89         | 134161       | -179.39      |
| 13/07/2026      |                      | 0               | C   | CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO | 92.55            | 134166       | -86.84       |
| 13/07/2026      |                      | 0               | C   | CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO | 86.84            | 134166       | 0.0          |
| 15/07/2026      |                      | 0               | D   | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC    | 941618.9         | 188288       | -941618.9    |
| 15/07/2026      |                      | 0               | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 934557.4         | 134161       | -7061.5      |
| 15/07/2026      |                      | 0               | C   | CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO | 7061.5           | 134166       | 0.0          |
| 20/07/2026      |                      | 0               | D   | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC    | 28808.47         | 188288       | -28808.47    |
| 20/07/2026      |                      | 0               | C   | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO   | 28602.67         | 134161       | -205.8       |
| 20/07/2026      |                      | 0               | C   | CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO | 205.8            | 134166       | 0.0          |

|            |                             |        |   |                                          |             |        |              |  |
|------------|-----------------------------|--------|---|------------------------------------------|-------------|--------|--------------|--|
| 29/07/2026 |                             | 0      | D | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC           | 61931.02    | 188288 | -61931.02    |  |
| 29/07/2026 |                             | 0      | D | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC           | 21489.76    | 188288 | -83420.78    |  |
| 29/07/2026 |                             | 0      | C | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO          | 61467.62    | 134161 | -21953.16    |  |
| 29/07/2026 |                             | 0      | C | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO          | 21328.96    | 134161 | -624.2       |  |
| 29/07/2026 |                             | 0      | C | CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO        | 160.8       | 134166 | -463.4       |  |
| 29/07/2026 |                             | 0      | C | CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO        | 463.4       | 134166 | 0.0          |  |
| 29/07/2026 | SME JOAO PESSOA - FE 616467 |        | C | CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC | 26470206.95 | 134420 | 26470206.95  |  |
| 29/07/2026 | 00000000000000000000 411864 |        | D | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC           | 26470206.95 | 188288 | 0.0          |  |
| 30/07/2026 |                             | 50020  | D | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB               | 2399.07     | 182085 | -2399.07     |  |
| 30/07/2026 |                             | 50020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL              | 14060508.61 | 181049 | -14062907.68 |  |
| 30/07/2026 |                             | 50020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL              | 10062430.88 | 181049 | -24125338.56 |  |
| 30/07/2026 |                             | 50020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL              | 2241340.37  | 181049 | -26366678.93 |  |
| 30/07/2026 |                             | 50020  | D | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL              | 14345.21    | 181049 | -26381024.14 |  |
| 30/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 50020      |        | D | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE            | 73291.93    | 186040 | -26454316.07 |  |
| 30/07/2026 | 00000000000000000000 444154 |        | C | CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO          | 26454316.07 | 134161 | 0.0          |  |
| 31/07/2026 |                             | 50020  | D | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB               | 3807.72     | 182085 | -3807.72     |  |
| 31/07/2026 |                             | 523098 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC             | 799.69      | 180077 | -4607.41     |  |
| 31/07/2026 |                             | 523354 | D | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC             | 1499.42     | 180077 | -6106.83     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10010      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 405.25      | 148040 | -5701.58     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10007      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 626.19      | 148040 | -5075.39     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10002      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1539.07     | 148040 | -3536.32     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10003      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1768.64     | 148040 | -1767.68     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10001      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1585.25     | 148040 | -182.43      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10004      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1154.31     | 148040 | 971.88       |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10005      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 299.89      | 148040 | 1271.77      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10053      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1998.86     | 148040 | 3270.63      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10047      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1397.78     | 148040 | 4668.41      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10049      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1867.81     | 148040 | 6536.22      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10044      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1152.83     | 148040 | 7689.05      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10045      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1621.0      | 148040 | 9310.05      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10030      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1549.77     | 148040 | 10859.82     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10038      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 586.71      | 148040 | 11446.53     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10017      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 1996.57     | 148040 | 13443.1      |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10008      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 746.59      | 148040 | 14189.69     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10009      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 897.96      | 148040 | 15087.65     |  |
| 31/07/2026 | □□□□□□□□□□□□□□□□ 10006      |        | C | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE           | 810.5       | 148040 | 15898.15     |  |
| 31/07/2026 | 00000000000000000000 416503 |        | D | DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC           | 15898.15    | 188288 | 0.0          |  |