

=== 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
03/08/2026		558168	C	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	626.19	133007	626.19
03/08/2026	RAVI ERLICH ARAUJO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1867.81	186044	-1241.62
03/08/2026	JUAN DE OLIVEIRA SAN	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1768.64	186044	-3010.26
03/08/2026	LENORA CARDOSO ALVES	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1154.31	186044	-4164.57
03/08/2026	KAMILA BARBOSA DE BR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	746.59	186044	-4911.16
03/08/2026	MAIARA LIGIA DA SILV	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1621.0	186044	-6532.16
03/08/2026	MARCELLA DE CARVALHO	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1549.77	186044	-8081.93
03/08/2026	RANIELLY TRAJANO JUS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	897.96	186044	-8979.89
03/08/2026	BEATRIZ GUILHERMINA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	299.89	186044	-9279.78
03/08/2026	EDIVANIA MARIA DA SI	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	586.71	186044	-9866.49
03/08/2026	RAYSSA COSTA DANTAS	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	626.19	186044	-10492.68
03/08/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	405.25	186044	-10897.93
03/08/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1539.07	186044	-12437.0
03/08/2026	ANDREA TRAVASSOS DE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1397.78	186044	-13834.78
03/08/2026	JANNY SALES ANDREZA	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1996.57	186044	-15831.35
03/08/2026	MARIA JULIA RODRIGUE	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1152.83	186044	-16984.18
03/08/2026	RAYNARA KARENINA VER	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1998.86	186044	-18983.04
03/08/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	810.5	186044	-19793.54
03/08/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0	D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1585.25	186044	-21378.79
03/08/2026	00000000000000000000	466016	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	21378.79	134161	0.0
06/08/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	1446.1	188288	-1446.1
06/08/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1434.79	134161	-11.31
06/08/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	11.31	134166	0.0
07/08/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1249.52	180077	-1249.52
07/08/2026	00000000000000000000	479294	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1249.52	134161	0.0
13/08/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	12213.92	188288	-12213.92
13/08/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	12419.53	188288	-24633.45
13/08/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	12118.73	134161	-12514.72
13/08/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	12322.74	134161	-191.98
13/08/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	95.19	134166	-96.79

13/08/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	96.79	134166	0.0
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1697.1	180077	−3670.15
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1178.53	180077	−4848.68
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	571.23	180077	−5419.91
13/08/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	799.69	182085	−799.69
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	571.23	180077	−1370.92
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	602.13	180077	−1973.05
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	661.15	180077	−6081.06
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	602.13	180077	−6683.19
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	751.13	180077	−7434.32
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1178.53	180077	−8612.85
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	706.83	180077	−9319.68
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	571.23	180077	−9890.91
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	571.23	180077	−10462.14
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	602.13	180077	−11064.27
13/08/2026		523096	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	652.55	180077	−11716.82
13/08/2026	00000000000000000000	454041	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	11716.82	134161	0.0
17/08/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	949004.04	188288	−949004.04
17/08/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	941618.9	134161	−7385.14
17/08/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	7385.14	134166	0.0
20/08/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	29033.92	188288	−29033.92
20/08/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	28808.47	134161	−225.45
20/08/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	225.45	134166	0.0
27/08/2026	SME JOAO PESSOA - FE	435790	C	CREDITO TED STR MESMA TITULARIDADE EM CC	26245936.2	134420	26245936.2
27/08/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	12861.26	181049	26233074.94
27/08/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9817904.31	181049	16415170.63
27/08/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2215513.26	181049	14199657.37
27/08/2026		50020	D	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	14073469.47	181049	126187.9
27/08/2026	00000000000000000000	50020	D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	73944.3	186040	52243.6
27/08/2026	00000000000000000000	423914	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	52243.6	188288	0.0
28/08/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	5089.98	180077	−5089.98
28/08/2026		523097	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	3905.79	180077	−8995.77
28/08/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1391.35	180077	−10387.12
28/08/2026		523090	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077	−11886.54
28/08/2026		523098	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	849.68	180077	−12736.22
28/08/2026		50020	D	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1399.46	182085	−14135.68
28/08/2026	00000000000000000000	10015	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	897.96	148040	−13237.72
28/08/2026	00000000000000000000	10013	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	626.19	148040	−12611.53
28/08/2026	00000000000000000000	10014	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	746.59	148040	−11864.94
28/08/2026	00000000000000000000	10011	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	299.89	148040	−11565.05
28/08/2026	00000000000000000000	10012	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	810.5	148040	−10754.55
28/08/2026	00000000000000000000	10009	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1768.64	148040	−8985.91
28/08/2026	00000000000000000000	10010	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1154.31	148040	−7831.6
28/08/2026	00000000000000000000	10002	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1867.81	148040	−5963.79
28/08/2026	00000000000000000000	10007	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1585.25	148040	−4378.54
28/08/2026	00000000000000000000	10008	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1539.07	148040	−2839.47
28/08/2026	00000000000000000000	10006	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1998.86	148040	−840.61

28/08/2026		000000000000000000	10048	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	586.71	148040		-253.9	
28/08/2026		000000000000000000	20055	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1399.46	148040		1145.56	
28/08/2026		000000000000000000	10042	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1621.0	148040		2766.56	
28/08/2026		000000000000000000	10045	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1549.77	148040		4316.33	
28/08/2026		000000000000000000	20040	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1399.46	148040		5715.79	
28/08/2026		000000000000000000	10041	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1152.83	148040		6868.62	
28/08/2026		000000000000000000	10017	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1397.78	148040		8266.4	
28/08/2026		000000000000000000	10020	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1996.57	148040		10262.97	
28/08/2026		000000000000000000	10016	C	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	405.25	148040		10668.22	
28/08/2026		00000000000000000000	413044	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	10668.22	188288		0.0	
31/08/2026			0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	19602.45	188288		-19602.45	
31/08/2026			0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	62413.21	188288		-82015.66	
31/08/2026			0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	21657.08	188288		-103672.74	
31/08/2026			0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	19451.01	134161		-84221.73	
31/08/2026			0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	21489.76	134161		-62731.97	
31/08/2026			0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	61931.02	134161		-800.95	
31/08/2026			0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	151.44	134166		-649.51	
31/08/2026			0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	167.32	134166		-482.19	
31/08/2026			0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	482.19	134166		0.0	
31/08/2026			821655	C	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	626.19	133005		626.19	
31/08/2026	JUAN DE OLIVEIRA SAN	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1768.64	186040		-1142.45	
31/08/2026			523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1399.46	180077		-2541.91	
31/08/2026	RAVI ERLICH ARAUJO	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1867.81	186040		-4409.72	
31/08/2026	KAMILA BARBOSA DE BR	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	746.59	186040		-5156.31	
31/08/2026			523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077		-6655.73	
31/08/2026	SANDRA OLIVEIRA DA S	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	810.5	186040		-7466.23	
31/08/2026	JANNY SALES ANDREZA	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1996.57	186040		-9462.8	
31/08/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1585.25	186040		-11048.05	
31/08/2026	RAYSSA COSTA DANTAS	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	626.19	186040		-11674.24	
31/08/2026	RANIELLY TRAJANO JUS	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	897.96	186040		-12572.2	
31/08/2026	MAIARA LIGIA DA SILV	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1621.0	186040		-14193.2	
31/08/2026	EDIVANIA MARIA DA SI	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	586.71	186040		-14779.91	
31/08/2026	BEATRIZ GUILHERMINA	0		D	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	299.89	186044		-15079.8	
31/08/2026			523092	D	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE CC	1499.42	180077		-16579.22	
31/08/2026	FLAVIO PIMENTEL MONT	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	405.25	186040		-16984.47	
31/08/2026	RAYNARA KARENINA VER	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1998.86	186040		-18983.33	
31/08/2026	LENORA CARDOSO ALVES	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1154.31	186040		-20137.64	
31/08/2026	MARIA JULIA RODRIGUE	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1152.83	186040		-21290.47	
31/08/2026	RAFAEL FELIPE MOREIR	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1539.07	186040		-22829.54	
31/08/2026	ANDREA TRAVASSOS DE	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1397.78	186040		-24227.32	
31/08/2026	MARCELLA DE CARVALHO	0		D	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1549.77	186040		-25777.09	
31/08/2026			00000000000000000000	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	25777.09	134161		0.0	