G33201071901339911
01/04/2020 07:29:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ TED-Levant Dep?sit Judic	2.070.505	4.775,41 C	
		104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.020.070.935	255.514,82 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.020.070.955	152.008,58 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.020.070.956	1.180.800,11 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.020.070.957	673.683,11 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.252	54.414,87 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.286	9.935,00 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.287	7.218,79 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.292	4.233,79 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.326	138.473,94 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.336	10.438,70 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.337	12.875,09 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.338	3.133,69 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.350	59,21 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.353	26.811,52 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.357	36,19 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.367	57.835,07 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.368	7.254,27 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.373	2.108,47 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.379	4.009,75 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.380	6.180,25 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.400	9.139,65 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.403	1.027,10 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.405	10.948,56 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.420	340,05 D	
02/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.424	3.088,77 D	
02/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.201	111,23 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
02/03/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.897.108,07 D	0,00 C
03/03/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	5.855.617	2.638,88 C	
		341 2928 4045129000177 JCDECAUX SALVA			
03/03/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	5.857.947	132.709,69 C	
		341 2928 4045129000177 JCDECAUX SALVA			
03/03/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	5.857.997	120.645,19 C	
		341 0196 4077449000109 CEMUSA SALVADO			
03/03/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.037.470.000	1.028,40 C	
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.718	9.995.972,88 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.720	17.242.307,65 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.721	14.035.645,41 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.722	40.581.309,25 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.723	8.341.543,04 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.724	525.871,92 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.726	19.365.412,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.727	207,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.728	274.231,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.729	4.809.172,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.030.024.730	56.213,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.207	296.054,63 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.247	35.800,03 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.267	28,07 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.425	6.950,55 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.426	1.312,43 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.431	2.290,60 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.453	825.182,54 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.459	355.617,57 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.486	152.008,58 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.487	28.419,35 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.507	44.357,79 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.508	9.423,26 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.519	10.218,73 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.526	144,00 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.527	23.005,55 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.538	48,08 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.558	2.400,00 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.573	6.075,29 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.591	3.000.000,00 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.593	500.000,00 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.597	1.218.318,43 D	
03/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.623	200.717,94 D	
03/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	108.766.536,08 D	0,00 C
04/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.167.426,92 C	
04/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.040.026.675	22.836,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.040.026.676	693.316,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.040.026.677	140.164,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.040.026.678	2.487.269,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.040.026.679	415,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.040.026.680	5.180.221,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	162.610.001	224.000,00 C	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.369	100.840,53 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.369	82.963,25 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.369	27.347,72 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.369	19.046,63 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.600	1.044,57 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.628	16.501,74 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.646	35.631,34 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.647	1.137,40 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.651	214,96 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.673	1.732,26 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.674	5.489,15 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.675	50.000,00 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.679	834,12 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.731	4.411,29 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.761	11.292,65 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.767	300.000,00 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.771	12.007,00 D	

04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.772	8.248,30 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.782	10,00 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.783	116.882,24 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.801	18.506,01 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.807	5.000.000,00 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.808	6.000.000,00 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.810	64.668,04 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.812	17.046,43 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.819	337,49 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.827	12.958,70 D	
04/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.837	6.499,93 D	0,00 C
05/03/2020	Dep?sito Online	57.181.200.400.276	1.760,00 C	
05/03/2020	Dep?sito Online	57.181.200.400.277	370,00 C	
05/03/2020	Dep?sito Online	57.181.986.500.101	1.046,15 C	
05/03/2020	Dep?sito Online	57.181.986.500.102	84,80 C	
05/03/2020	Dep?sito Online	57.181.986.500.103	224,00 C	
05/03/2020	Dep?sito Online	57.181.986.500.104	176,30 C	
05/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.040.260.000	372,39 C	
05/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.040.270.000	255,98 C	
05/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.040.340.000	1.036,89 C	
05/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.040.350.000	104,98 C	
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.008	642.777,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.009	14.577.136,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.010	5.973.054,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.011	5.727,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.012	111.570,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.013	417.099,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.014	9.121,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.050.037.015	306.432,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.594	3.152,81 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.802	31.077,44 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.814	270.551,18 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.848	3.135,00 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.885	5.095,66 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.896	13.453,20 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.915	3.436,83 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.928	17.847,66 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.929	2.000,00 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.979	4.181,64 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.979	2.446,35 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.979	2.203,81 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.979	669,82 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.979	598,43 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.979	504,40 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.979	493,63 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.999	4.459,19 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.020	7.285,65 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.020	2.778,18 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.020	2.599,23 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.022	154.440,00 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.023	3.000.000,00 D	
05/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.026	13.674,67 D	
05/03/2020	+ Impostos	30.501	2.658,68 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
05/03/2020	+ Impostos	30.502	5,21 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
05/03/2020	+ Impostos	30.503	8,08 D	

	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
05/03/2020	+ Impostos	30.504	5,21 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
05/03/2020	+ Impostos	30.505	5,21 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
05/03/2020	+ Pagamento de Boleto	30.506	210,00 D	
	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGION			
05/03/2020	+ Pagamento de Boleto	30.507	168,00 D	
	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGION			
05/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	18.499.204,00 D	0,00 C
06/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	6.710.068	11.909,66 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
06/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	15.480.524,40 C	
06/03/2020	+ TED-Pag Fornecedores	8.400.037	133.000,00 C	
	033 2136 63554067000198 HAPVIDA ASSIST			
06/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.170.000	28,10 C	
06/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.042.200.000	16,62 C	
06/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.060.028.499	210.339,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.060.028.515	480.083,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.060.028.517	296,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.343	3.526,54 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.531	306,50 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.609	4.673,68 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.059	11.123,61 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.061	205.339,24 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.075	40.493,14 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.079	317,57 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.096	27.745,06 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.109	3.400,72 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.120	691,05 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.121	12.474,80 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.131	326,19 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.137	4.262,09 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.142	6.957,30 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.145	4.291,44 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.152	896,15 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.158	518.357,34 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.161	2.709,31 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.164	596,59 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.166	64.088,50 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.174	84.589,17 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.184	53.246,37 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.212	607,56 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.214	8.262,01 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.217	2.892,92 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.219	226,15 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.220	361,04 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.225	160.213,43 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.227	4.697,53 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.228	988,65 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.234	803,85 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.239	1.126,75 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.240	70.958,22 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.246	14.647,50 D	
06/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.256	15.000.000,00 D	0,00 C
09/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.041.860.000	191,92 C	
09/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.041.870.000	323,21 C	
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.043	27.578,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.045	1.131.776,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.048	21.040,98 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.049	156.999,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.050	5.682.840,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.051	12.844.396,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.052	15.111,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.090.167.053	82.242,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.977	15.071,29 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.274	179.284,73 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.278	800,90 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.279	481.055,42 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.283	31.446,95 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.286	4.843,00 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.287	232.626,36 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.292	18.925,00 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.334	224.950,50 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.335	624,96 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.338	4.242,70 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.343	99,12 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.346	5.860,39 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.352	577,37 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.364	9.351,36 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.367	232,57 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.370	23.444,22 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.383	4.624,09 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.385	9.499,79 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.389	5.000.000,00 D	
09/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.412	20.833,75 D	
09/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	13.694.105,68 D	0,00 C
10/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.043.240.000	522,60 C	
10/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.043.250.000	60,85 C	
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.216	548.752,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.217	220.636,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.218	2.313.472,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.219	23.119.242,58 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.231	41,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.232	57.368.468,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.233	3.295.550,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.234	5.556,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.235	91.389,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.238	30.285,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.100.034.239	1.142.709,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.421	27.550.000,00 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.463	16.533,75 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.465	1.124,99 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.477	14.290,48 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.480	4.162,17 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.490	9.742,89 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.497	32,55 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.500	155,44 D	

10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.502	900,00 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.529	3.148,12 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.541	125.994,34 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.543	264.343,82 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.546	416,95 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.584	186,58 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.602	18.206,89 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.606	1.531,44 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.623	5.323,34 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.625	23.742,30 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.630	3.000.000,00 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.633	2.700.000,00 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.638	389.344,88 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.656	177,72 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.664	196,34 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.668	3.021,93 D	
10/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.670	2.274,17 D	
10/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.001	493,82 D	
	COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
10/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.002	481,15 D	
	COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
10/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.003	66,91 D	
	COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
10/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.004	66,91 D	
	COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
10/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	54.000.728,66 D	0,00 C
11/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.722.303,45 C	
11/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	33.811.015	2.775.000,00 C	
	341 0912 7526557000100 AMBEV			
11/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.110.026.519	36.604,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.110.026.520	554.173,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.110.026.521	216.655,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.110.026.524	233.677,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.661	551,78 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.948	13.638,67 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.384	676,51 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.582	58,50 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.621	60,00 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.624	31,10 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.672	979,79 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.678	108.881,20 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.729	111.570,64 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.741	2.844,00 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.752	145.644,87 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.755	722,36 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.764	134.190,89 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.800	308,11 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.802	15,63 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.804	0,35 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.806	2,62 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.807	13,16 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.811	2.887,50 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.818	3.785,44 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.821	5.000.000,00 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.825	1.000.000,00 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.832	5,48 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.838	10.227,14 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.845	107,60 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.859	0,66 D	
11/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.872	52,40 D	
11/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.101	439,65 D	

	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
11/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.102	718,11 D	0,00 C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
12/03/2020	+ Dep?sito Online TAA	571.870.993.122.252	740,00 C	
	12/03 12:22 SOP-BARRA AVENIDA			
12/03/2020	+ Dep?sito Online TAA	571.872.708.125.419	3.240,00 C	
	12/03 12:54 SOP-AV.EST.UNIDOS			
12/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.469.250,31 C	
12/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.120.031.301	616.428,37 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.120.031.302	3.282.790,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.120.031.303	1.777,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.120.031.304	8.795,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.120.031.305	87.680,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.120.031.306	7.476,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.523	29.905,18 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.466	935,12 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.816	286,17 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.932	179,15 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.937	45.694,81 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.944	728,28 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.953	8.320,76 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.956	321,18 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.964	178.349,03 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.970	3.342,59 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.984	70.455,86 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.985	9,50 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.987	1.255,73 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.008	1.397,98 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.009	419,39 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.011	3,32 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.013	2.246,20 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.015	1.057,13 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.024	21.277,19 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.028	210,00 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.030	12.375,45 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.035	2.959,39 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.040	302,93 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.047	48.411,26 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.061	3.132,00 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.062	9.100,09 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.067	8.538,42 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.068	7.000.000,00 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.072	3.078,90 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.079	4.254,42 D	
12/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.121	19.631,26 D	0,00 C
13/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.522.632,22 C	
13/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.047.030.000	366,10 C	
13/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.047.850.000	536.261,31 C	
13/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.130.031.213	6.200.213,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.130.031.214	49.936,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.130.031.215	490.898,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.130.031.216	2.181,17 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.130.031.218	1.088.409,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/03/2020	C?mbio	7.127.232	335,51 D	

13/03/2020	C?mbio	7.127.232	312.617,63 D	
13/03/2020	C?mbio	7.127.236	573.705,08 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.003	284,26 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.147	6.515,09 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.152	10,00 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.153	28.395,15 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.154	21.827,14 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.245	58,58 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.251	2.397,17 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.253	27.782,16 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.255	536.261,31 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.266	1.987,20 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.274	25.992,64 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.279	5.281,83 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.296	1.625.000,00 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.299	935.700,00 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.303	187.913,32 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.304	5.849,53 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.314	4.804,50 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.318	13.743,79 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.320	4.250,53 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.346	4.353,60 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.360	606,06 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.363	10.000.000,00 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.365	1.087,35 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.371	5.079,42 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.375	6.240,94 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.378	2.000.000,00 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.394	47.527,79 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.395	176.735,88 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.397	283.215,10 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.398	669,04 D	
13/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.400	24.457,80 D	
13/03/2020	+ Pagto conta telefone	31.301	441,23 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/03/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.302	19.772,32 D	0,00 C
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	1.229.173	23.455,47 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
16/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	6.874.616	19.776,93 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
16/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	37.836.247,74 C	
16/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	7.117.913	45,45 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
16/03/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.043.045.700.101	18.815,22 *	
16/03/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.004.030.000	146,55 C	
16/03/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.006.070.000	942,16 C	
16/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.160.128.344	109.011,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.160.128.345	444.985,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.160.128.346	2.588.921,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.160.128.347	49.691,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.489	246.304,09 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.489	97.677,32 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.489	54.564,30 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.489	24.029,73 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	385.769,01 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	102.926,97 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	55.276,97 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	33.674,82 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	28.287,92 D	
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	27.885,54 D	

16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	23.621,42 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	20.470,57 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.494	1.130,14 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.564	139.109,37 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.564	131.368,40 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.564	51.414,37 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.564	41.168,23 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.564	32.643,88 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.564	26.283,92 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.564	22.448,01 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.566	236.835,63 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.566	84.783,75 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.566	63.795,35 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.566	59.930,25 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.569	92.100,69 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.569	85.192,58 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.569	66.193,13 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.569	57.763,37 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.007.569	4.710,75 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.008.653	47.265,82 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.160	1.426,57 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.214	39.863,68 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.415	24.033,02 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.417	29.092,18 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.459	385.703,10 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.497	7.667,07 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.502	144.345,35 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.513	208.923,23 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.516	4.784,43 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.518	2.491,02 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.529	6.833,74 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.531	218.725,76 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.535	671,97 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.542	18.426,60 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.547	21.186,77 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.554	574,20 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.561	45,09 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.569	2.301,36 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.576	164,49 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.580	536.261,31 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.582	283,03 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.584	2.491,66 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.590	35.000.000,00 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.593	37.161,73 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.594	115.200,00 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.601	247,34 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.613	7.447,73 D
16/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.620	418,34 D
16/03/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.043.045.700.101	18.815,22 D
16/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.601	456.901,86 D
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ		
16/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.602	257.958,92 D
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
16/03/2020	+ Impostos	31.603	487.950,65 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	+ Impostos	31.604	137.678,70 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	+ Impostos	31.605	134.106,88 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/03/2020	+ Impostos	31.606	24.050,84 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/03/2020	+ Impostos	31.607	82.198,91 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/03/2020	+ Impostos	31.608	26.039,64 D
	DARF - 14.909.105/0001-72 -0561		

16/03/2020	+ Impostos	31.609	36,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/03/2020	+ Impostos	31.610	6.635,36 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/03/2020	+ Impostos	31.611	85.965,03 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2020	+ Impostos	31.612	2.000,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2020	+ Impostos	31.613	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2020	+ Impostos	31.614	1.342,24 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.615	180.625,74 D	0,00 C
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
17/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	2.006.677	73.792,48 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.945	882.474,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.947	415.445,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.948	16.122.682,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.949	8.795,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.950	263.582,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.951	6.333.668,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.952	215,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.953	769.712,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.954	85.989,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.170.026.956	51.722,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.803.000.069.100	2.570,13 D	
	17/03 1803 69100-3 MARIA T CAIRO			
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.640	7.432,88 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.658	16.400.166,67 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.661	634,84 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.678	12.864,25 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.700	54.903,94 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.718	402,00 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.746	2.580,72 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.750	1.552,47 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.757	172.661,96 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.771	2.407,50 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.775	42.479,56 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.781	212,91 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.783	6.544,73 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.788	2.206,87 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.793	6.514,10 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.799	4.302,69 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.803	16.015,32 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.807	44.437,20 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.814	379,86 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.844	782,67 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.851	4.010,73 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.874	620,82 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.886	100.000,00 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.896	2.000.000,00 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.897	1.103,43 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.898	3.000.000,00 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.902	1.864,97 D	

17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.904	72.484,32 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.906	15.302,62 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.913	316,41 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.927	73.259,85 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.928	7.535,85 D	
17/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	349.888,13 D	
	237 3567 013927801000491 MUNICIPIO DE			
17/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.599.640,79 D	0,00 C
18/03/2020	+ Dep?sito Online TAA	571.872.706.103.334	2.450,00 C	
	18/03 10:33 SOP-AV.EST.UNIDOS			
18/03/2020	+ Dep?sito Online TAA	571.872.706.103.435	610,00 C	
	18/03 10:34 SOP-AV.EST.UNIDOS			
18/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	157.699.148,64 C	
18/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.180.029.267	356.871,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.180.029.269	53.597,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.180.029.270	268.040,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	178.170.001	18.815,22 C	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.268	7,08 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.912	20.596,56 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.934	53.000.000,00 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.935	30.000.000,00 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.944	3.232.994,88 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.947	44.336,15 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.970	1.757,76 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.973	8.795,48 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.033	8.857,91 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.037	19.236,53 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.039	123.424,75 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.040	42.094,41 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.042	4.113,51 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.092	978,35 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.104	59.675,85 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.108	26.297,32 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.109	12.900,00 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.112	1.857,36 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.113	732,06 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.119	5.041,40 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.120	33.126,81 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.128	1.602,06 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.129	5.879,19 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.131	1.531,51 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.133	743,78 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.136	12.939,80 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.138	7.614,31 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.146	126.957,82 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.154	2.962,51 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.156	787,23 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.164	4.204,36 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.166	1.261,27 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.172	11.228,30 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.175	3.598,56 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.176	756,18 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.177	115.625,05 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.178	50.000.000,00 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.180	146,25 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.181	15.000.000,00 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.201	4.146,84 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.202	1.200,19 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.211	94.518,83 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.212	6.295.972,48 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.216	3.806,39 D	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.217	36.411,03 D	

18/03/2020	Transf Dep?sito Judicial	12.043.045.700.101	18.815,22 D	0,00 C
19/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	7.906.605,20 C	
19/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.190.034.086	181.708,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.190.034.105	1.017.515,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.009.777	151.718,43 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.215	2.358,84 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.223	11.893,61 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.228	11.046,23 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.263	8.795,48 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.266	6.610,65 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.278	105,85 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.294	34.067,90 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.296	7.076,80 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.298	231.752,22 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.300	2.654,86 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.301	200.000,00 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.303	1.415,63 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.304	9.501,55 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.312	3.359,47 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.314	5.902,91 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.325	92.138,60 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.329	1.096,72 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.330	4.101,13 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.331	87.182,99 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.348	1.375,41 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.350	3.704,71 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.352	59.518,61 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.384	600.960,31 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.406	108.754,17 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.412	460,85 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.416	16.806,20 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.426	884,25 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.442	12.831,40 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.444	1.225,10 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.446	57.799,19 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.450	3.000.000,00 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.451	2.000.000,00 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.455	788.056,77 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.456	5.180,64 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.459	1.500.000,00 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.469	12.278,76 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.488	14.671,75 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.489	1.379,84 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.490	286,63 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.493	3.261,56 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.501	35.280,69 D	
19/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.502	7.243,69 D	
19/03/2020	+ Pagto conta telefone	31.901	146,55 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/03/2020	+ Pagamento conta luz	31.902	942,16 D	0,00 C
	COELBA			
20/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.813.865,15 C	
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.558	1.005.631,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.559	3.982.825,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.560	7,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.561	114.513,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.562	2.994.436,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.563	778.430,82 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.564	54.972,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.566	28.018,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.200.029.568	2.188.612,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.281	33.785,06 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.519	68.706,79 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.525	769.712,30 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.527	658,54 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.546	47.691,95 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.558	13.549,52 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.559	395.968,78 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.582	7.390,64 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.600	292.323,80 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.616	15.268,77 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.618	42,60 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.623	7.955,51 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.628	70.488,82 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.637	1.800.000,00 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.652	18.017,60 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.692	97.291,48 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.695	2.942,72 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.701	29.104,48 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.772	39.490,41 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.818	157.870,96 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.821	65.812,87 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.833	96,17 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.837	2.595,65 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.857	2.773,94 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.865	853,30 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.868	2.150,33 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.882	13.225,00 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.888	3.263,98 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.890	1.706,62 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.908	2.000.000,00 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.911	15.000.000,00 D	
20/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.925	576,18 D	0,00 C
23/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	24.309.234,56 C	
23/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	9.105.527	2.200,10 C	
	237 0235 1179061000120 DOC-EXPOE GEST			
23/03/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.110.110.101	20.556,50 *	
23/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.230.077.923	641.441,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.230.077.924	793.302,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.230.077.927	3.568.324,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.230.077.928	11.111,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.230.077.929	42.736,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.230.077.930	80.372,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.515	1.237.689,09 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.515	946.912,23 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.515	132.220,17 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.515	41.044,97 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.515	34.399,58 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.515	3.744,11 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.516	557.528,48 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.516	60.600,92 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.516	18.812,27 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.516	15.766,48 D	

23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.516	1.716,05 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	2.054.774,18 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	769.760,24 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	576.706,48 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	442.690,08 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	213.984,74 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	140.044,72 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	106.025,92 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	105.319,84 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	93.566,72 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	63.870,69 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	44.366,71 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	17.530,67 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	16.078,28 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.538	8.362,91 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.566	6.418,04 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.566	3.891,65 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.566	1.405,60 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	941.704,06 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	352.806,69 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	262.422,54 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	202.899,67 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	64.187,21 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	48.595,20 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	48.271,58 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	42.884,74 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	20.334,74 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.809	8.034,88 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.953	36.031,79 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.963	33.888,25 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.966	864,00 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.967	3.625,88 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.997	45.493,32 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.072	10.000.000,00 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.073	66.485,85 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.079	11.954,14 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.088	778.430,82 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.116	14.594,25 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.128	8.625,00 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.143	35.057,50 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.161	18.820,98 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.170	935,61 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.171	65.791,22 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.183	2.572,18 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.185	28.961,13 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.189	152.918,21 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.189	140.188,17 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.189	29.232,38 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.189	7.369,21 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.189	3.833,00 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.203	340.155,32 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.203	306.432,59 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.203	47.231,47 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.203	25.875,72 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.203	20.029,68 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.208	29.060,64 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.221	7.000.000,00 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.277	424.910,47 D	
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.277	9.180,29 D	
23/03/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.110.110.101	20.556,50 D	
23/03/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.301	32.244,21 D	0,00 C
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
24/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	871.519	10.741,60 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
24/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.240.017.780	403.394,98 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.240.017.781	2.996.362,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.240.017.782	95.206,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.240.017.784	363.033,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.240.017.785	159.789,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.240.017.786	690.002,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.240.017.787	5.349.276,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.010.205	257,50 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.216	330,00 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.313	2.968,77 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.346	7.106,30 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.361	159.807,05 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.377	3.771,26 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.390	19.417,08 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.394	68.979,45 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.411	897,18 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.446	591.685,33 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.460	5.069,62 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.468	427,00 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.483	280,00 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.501	17.814,96 D	
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.532	3.404,19 D	
24/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.185.592,14 D	0,00 C
25/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.250.016.915	1.204.081,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.250.016.916	429.880,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.250.016.917	3.728,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.250.016.919	7.141.606,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.250.016.920	79.182,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.250.016.921	219.274,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.285	22.016,70 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.406	2.345,89 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.407	5.074,68 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.561	20.189,64 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.562	36.759,84 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.594	8.129,17 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.607	2.590,94 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.609	1.796,43 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.610	2.203,36 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.611	538,95 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.616	1.330,01 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.617	398,98 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.624	8.908,56 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.630	4.800,07 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.631	1.141,08 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.633	9.721,18 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.642	42.186,10 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.643	244.078,37 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.652	315.846,20 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.667	853,74 D	
25/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.669	173,50 D	
25/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.346.669,53 D	0,00 C
26/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	6.663.026	7.100,00 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			

26/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	28,58 C
26/03/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.003.720.000	16.182,18 C
26/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.260.022.673	214.706,46 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
26/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.260.022.674	744.914,19 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
26/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.260.022.676	5.235.516,20 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
26/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.260.022.677	45.900,87 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.013	1.837.636,67 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.013	714.216,56 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.013	265.532,21 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.013	198.150,24 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.013	79.460,50 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.013	48.099,59 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.013	17.310,02 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.017	440.252,16 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.017	335.294,73 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.017	212.789,43 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.017	81.127,84 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.017	20.289,69 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.017	19.357,84 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.017	13.121,25 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.229	214.457,90 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.229	148.670,19 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.229	114.302,68 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.229	98.277,50 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.229	65.608,30 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.229	40.643,93 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.229	16.572,14 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.298	223.883,54 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.298	21.080,73 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.298	11.859,71 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.307	96.842,14 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.399	185.917,80 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.461	182.409,81 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.461	118.003,62 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.461	30.829,62 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.556	2.877,17 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.629	80.301,87 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.629	60.497,94 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.719	3.517,57 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.728	1.680,00 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.740	22.594,37 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.741	34.809,28 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.743	5.561,31 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.750	1.671,30 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.763	9.332,95 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.772	7.601,82 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.776	79.182,14 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.777	31.754,69 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.807	582,92 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.832	3.137,96 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.834	12.598,05 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.835	34.619,36 D
26/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.849	15.942,12 D
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.601	421,45 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.602	404,68 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.603	398,15 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.604	414,50 D
	BANCO BRADESCO S.A.		

26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.605	398,15 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.606	411,28 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.607	407,58 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.608	434,14 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.609	399,24 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.610	398,15 D	0,00 C
	BANCO BRADESCO S.A.			
27/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	9.337.326	14.000,00 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
27/03/2020	+ Cr?dito BACEN	33.750.395	133.874.400,00 C	
	009 0000 00			
27/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.270.028.222	5.226.385,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.270.028.223	15.303,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.270.028.224	39.376,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.270.028.225	141.530,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.270.028.226	11.252,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.746	205.712,57 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.749	8.511,62 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.868	3.338,50 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.873	984,28 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.890	4.854,34 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.892	226.415,50 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.895	1.540,00 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.897	3.473,10 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.917	149.569,04 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.923	5.413,12 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.926	31.289,97 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.948	1.063,87 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.980	5.000.000,00 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.981	1.500.000,00 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.990	49.555,79 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.992	8.398,42 D	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.999	110.789,63 D	
27/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	132.011.338,75 D	0,00 C
30/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.300.068.857	137.247,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.300.068.858	72.833,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.300.068.859	18.817.258,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.300.068.860	11.527,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.300.068.862	11.228.607,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.024	65.431,80 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.026	20.715,75 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.053	97,50 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.081	450,00 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.083	300.000,00 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.095	18.530,08 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.108	257,92 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.110	767,12 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.114	767,12 D	
30/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.133	1.629,37 D	
30/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	29.858.828,17 D	0,00 C

31/03/2020	Resgate Dep?sito Judicial	46.731.042	5.026.061,76 C	
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.103	5.624.356,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.104	34.419,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.105	12.212.415,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.106	6.666,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.107	173.525,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.108	51.385,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.109	9.682.950,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.310.023.110	173.906,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.013	1.180,54 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.130	17.645,83 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.174	85.728,27 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.178	35.639,57 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.186	3.609,00 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.187	10,00 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.190	130,36 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.224	3.204,34 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.246	13.253,38 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.268	194,98 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.273	5.988,50 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.282	119,38 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.286	909,16 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.294	12.568,47 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.300	2.153,21 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.302	5.988,50 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.311	9.086,28 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.320	6.315,57 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.346	5.750,86 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.387	43,70 D	
31/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.012.389	2.482,50 D	
31/03/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	32.773.686,40 D	
31/03/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382815174780981
28/05/2021 15:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	Transferência recebida	600.231.007.105.935	50,00 C	50,00 C
25/03/2020	25/03/2020	Transferido da poupança	3.781.510.023.447	23,91 C	73,91 C
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	600.070.000.217.725	1.000,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	600.799.000.048.126	25,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	601.965.000.224.324	50,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	602.971.000.037.221	50,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	603.457.000.009.862	100,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	604.870.000.003.422	100,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	605.695.000.003.293	50,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	605.699.000.007.908	250,00 C	1.698,91 C
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	524.765.000.025.800	30,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	600.346.000.230.679	20,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	602.447.000.011.877	50,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	602.816.000.117.910	100,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	603.158.000.211.692	100,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	604.278.000.019.804	50,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	604.870.000.024.806	300,00 C	2.348,91 C
30/03/2020	30/03/2020	Transferência recebida	601.800.000.017.332	20,00 C	
30/03/2020	30/03/2020	Transferência recebida	603.025.000.044.605	150,00 C	
30/03/2020	30/03/2020	TED-Crédito em Conta	4.799.663	200,00 C	
30/03/2020	30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.718,91 D	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	Transferência recebida	521.875.000.040.648	150,00 C	
31/03/2020	31/03/2020	Transferência recebida	601.803.000.219.405	100,00 C	
31/03/2020	31/03/2020	TED-Crédito em Conta	7.257.378	100,00 C	
31/03/2020	31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	350,00 D	
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 04/05/2020 - 08h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03567 | 0040000-9	27.997.937,25	27.997.937,25

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2020	RESGATE DE PAPEIS	7961170	2.912.328,40		2.912.329,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12316		-34.614,66	2.877.714,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12342		-80.798,56	2.796.916,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12388		-64.045,90	2.732.870,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12392		-3.595,46	2.729.274,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12400		-226.420,25	2.502.854,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12416		-6.535,96	2.496.318,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12425		-10.519,30	2.485.799,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12432		-6.249,25	2.479.550,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12440		-1.936.252,58	543.297,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12448		-3.160,39	540.137,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12453		-4.180,00	535.957,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12455		-17.559,34	518.397,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12459		-43.115,76	475.281,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12466		-30.746,40	444.535,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12469		-97.174,73	347.360,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12488		-6.328,20	341.032,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12526		-248.882,59	92.150,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12541		-28.308,24	63.841,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12551		-52.761,50	11.080,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12552		-11.079,33	1,00
02/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8083566	5.499.867,40		5.499.868,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7996613	4.000.000,00		9.499.868,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7996798	1.500.000,00		10.999.868,40
	APLICACAO EM PAPEIS	8083566		-5.499.867,40	5.500.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8088659		-2.870.392,58	2.629.608,42
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DEP.CONTA	1292020		-133,60	2.629.474,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12179		-75.520,54	2.553.954,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12514		-4.544,30	2.549.409,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12518		-13.286,61	2.536.123,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12560		-80.186,23	2.455.937,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12581		-487.208,86	1.968.728,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12582		-20.000,00	1.948.728,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12584		-163.017,50	1.785.710,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12590		-101.452,54	1.684.258,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12617		-923.999,99	760.258,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12632		-15.399,04	744.859,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12650		-60,00	744.799,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12652		-543.667,95	201.131,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12657		-1.208,00	199.923,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12658		-13,75	199.909,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12675		-40.385,09	159.524,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12686		-66.527,81	92.996,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12704		-72.119,61	20.877,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12708		-18.480,00	2.397,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12710		-2.396,00	1,00
03/04/2020	RESGATE DE PAPEIS	7961170	2.194.488,97		2.194.489,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12196		-7.801,87	2.186.688,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12601		-9.171,04	2.177.517,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12623		-36.404,00	2.141.113,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12711		-2.255,84	2.138.857,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12714		-47.464,00	2.091.393,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12718		-9.937,58	2.081.455,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12725		-19.281,62	2.062.174,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12729		-574.450,00	1.487.724,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12733		-362.472,43	1.125.251,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12777		-38.498,94	1.086.752,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12785		-37.904,85	1.048.847,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12811		-104.772,03	944.075,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12829		-1.708,00	942.367,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12851		-187.761,00	754.606,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12865		-40.165,39	714.441,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12882		-714.440,38	1,00
06/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8102605	5.000.001,00		5.000.002,00

RESGATE DE PAPEIS	7961170	2.820.135,23		7.820.137,23
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3545207	5.000.000,00		12.820.137,23
APLICACAO EM PAPEIS	8102605		-5.000.001,00	7.820.136,23
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11142		-175.250,84	7.644.885,39
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11148		-570.694,41	7.074.190,98
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11169		-34.329,53	7.039.861,45
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11192		-30.706,12	7.009.155,33
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11195		-6.264,32	7.002.891,01
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11204		-14.143,37	6.988.747,64
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11211		-32.348,10	6.956.399,54
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11242		-13.928,92	6.942.470,62
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11311		-18.367,37	6.924.103,25
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11339		-26.741,53	6.897.361,72
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11350		-113.506,79	6.783.854,93
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11351		-6.636,42	6.777.218,51
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11473		-14.038,00	6.763.180,51
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11486		-70.855,35	6.692.325,16
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11491		-45.410,52	6.646.914,64
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11495		-7.236,28	6.639.678,36
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11806		-6.544,78	6.633.133,58
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11857		-16.245,87	6.616.887,71
PAGAMENTO A FORNECEDORES	11859		-47.696,41	6.569.191,30
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12061		-135.100,67	6.434.090,63
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12062		-79.044,97	6.355.045,66
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12064		-13.626,34	6.341.419,32
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12085		-152.018,53	6.189.400,79
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12087		-140.172,49	6.049.228,30
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12088		-466.180,06	5.583.048,24
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12090		-188.996,51	5.394.051,73
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12091		-86.940,05	5.307.111,68
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12093		-144.777,41	5.162.334,27
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12097		-38.360,37	5.123.973,90
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12128		-97.980,15	5.025.993,75
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12129		-20.387,45	5.005.606,30
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12222		-23.054,16	4.982.552,14
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12223		-10.211,52	4.972.340,62
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12233		-27.471,31	4.944.869,31
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12236		-25.131,35	4.919.737,96
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12238		-1.364,12	4.918.373,84
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12250		-165.903,41	4.752.470,43
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12252		-65.466,45	4.687.003,98
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12254		-32.567,52	4.654.436,46
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12305		-35.460,77	4.618.975,69
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12439		-25.029,80	4.593.945,89
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12441		-31.668,86	4.562.277,03
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12449		-36.646,33	4.525.630,70
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12450		-28.689,14	4.496.941,56
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12486		-18.300,17	4.478.641,39
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12487		-9.085,61	4.469.555,78
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12529		-104.889,68	4.364.666,10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12536		-301.113,07	4.063.553,03
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12555		-30.821,53	4.032.731,50
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12556		-332.252,22	3.700.479,28
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12558		-232.478,62	3.468.000,66
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12559		-19.216,45	3.448.784,21
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12644		-125.829,65	3.322.954,56
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12649		-65.923,68	3.257.030,88
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12707		-77.334,42	3.179.696,46
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12712		-85.494,68	3.094.201,78
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12717		-2.903,75	3.091.298,03
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12826		-267.769,41	2.823.528,62
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12827		-58.428,97	2.765.099,65
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12828		-90.079,03	2.675.020,62
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12885		-28.093,79	2.646.926,83
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12892		-274.810,06	2.372.116,77
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12893		-7.552,96	2.364.563,81
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12900		-6.850,50	2.357.713,31
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12902		-3.034,95	2.354.678,36
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12925		-24.225,00	2.330.453,36
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12930		-100.514,26	2.229.939,10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12941		-8.194,21	2.221.744,89
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12948		-12.429,62	2.209.315,27
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12950		-42.836,73	2.166.478,54
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12961		-16.144,59	2.150.333,95
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12973		-9.192,36	2.141.141,59
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12984		-309.609,21	1.831.532,38
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12985		-205.415,76	1.626.116,62
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12988		-11.180,75	1.614.935,87
PAGAMENTO A FORNECEDORES	12989		-50.402,22	1.564.533,65
PAGAMENTO A FORNECEDORES	13013		-722.862,53	841.671,12
PAGAMENTO A FORNECEDORES	13015		-392.867,02	448.804,10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	13016		-17.228,59	431.575,51
PAGAMENTO A FORNECEDORES	13017		-104.770,41	326.805,10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	13018		-10.347,04	316.458,06
PAGAMENTO A FORNECEDORES	13027		-34.250,87	282.207,19
PAGAMENTO A FORNECEDORES	13030		-28.263,01	253.944,18

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13073		-7.035,20	246.908,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13097		-38.319,09	208.589,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13098		-91.339,74	117.250,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13100		-2.308,11	114.942,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13101		-103.106,22	11.835,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13133		-11.834,82	1,00
07/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8112291	7.000.001,00		7.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	7961170	31.604,64		7.031.606,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6661959	5.000.000,00		12.031.606,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6662091	2.000.000,00		14.031.606,64
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	12536	37,51		14.031.644,15
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	12555	36,53		14.031.680,68
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	12826	39,93		14.031.720,61
	APLICACAO EM PAPEIS	8112291		-7.000.001,00	7.031.719,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12721		-69.116,77	6.962.602,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12878		-3.638,94	6.958.963,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12932		-39.113,10	6.919.850,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13142		-383,27	6.919.467,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13144		-20.153,72	6.899.313,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13145		-13.605,66	6.885.708,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13146		-28.379,11	6.857.329,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13147		-16.333,32	6.840.995,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13148		-34.431,91	6.806.563,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13149		-435.675,68	6.370.888,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13164		-4.561,00	6.366.327,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13170		-282.384,78	6.083.942,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13178		-1.156.929,62	4.927.012,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13185		-3.489,60	4.923.523,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13187		-23.320,80	4.900.202,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13194		-31.264,17	4.868.938,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13201		-128.985,29	4.739.952,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13211		-76.030,13	4.663.922,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13216		-22.292,05	4.641.630,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13228		-160.800,27	4.480.830,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13237		-470.997,96	4.009.832,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13242		-1.402.549,01	2.607.283,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13244		-194.200,31	2.413.083,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13246		-1.730.408,93	682.674,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13263		-23.397,41	659.276,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13264		-7.469,28	651.807,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13279		-623.351,34	28.456,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13287		-28.455,18	1,00
08/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8122294	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	7961170	1.464.518,73		6.464.520,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8843225	5.000.000,00		11.464.520,73
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	12827	1.336,61		11.465.857,34
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	12902	782,00		11.466.639,34
	APLICACAO EM PAPEIS	8122294		-5.000.001,00	6.466.638,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12901		-1.327.518,15	5.139.120,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13198		-86.666,88	5.052.453,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13282		-3.001.352,16	2.051.101,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13288		-16.884,83	2.034.216,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13320		-245.450,07	1.788.766,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13322		-41.147,06	1.747.619,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13340		-15.861,69	1.731.757,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13344		-122.528,84	1.609.228,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13372		-22.461,60	1.586.767,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13381		-55.208,59	1.531.558,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13384		-14.416,92	1.517.141,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13388		-48.691,23	1.468.450,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13389		-146.110,47	1.322.339,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13390		-48.697,06	1.273.642,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13398		-340,00	1.273.302,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13399		-345.140,00	928.162,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13411		-34.747,47	893.415,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13425		-6.364,00	887.051,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13438		-233.876,18	653.175,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13448		-22.575,91	630.599,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13453		-6.953,11	623.646,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13455		-112.990,00	510.656,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13483		-36.148,80	474.507,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13499		-265.288,46	209.218,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13500		-182.210,00	27.008,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13528		-17.043,86	9.965,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13537		-9.964,00	1,00
09/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8133594	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	7961170	59.728,38		5.059.730,38
	RESGATE DE PAPEIS	7965836	2.446.060,40		7.505.790,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1630419	5.000.000,00		12.505.790,78
	APLICACAO EM PAPEIS	8133594		-5.000.001,00	7.505.789,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12832		-3.595.092,27	3.910.697,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	12879		-131.452,30	3.779.245,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13424		-52.607,11	3.726.638,10

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13485		-28.437,28	3.698.200,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13552		-180.294,25	3.517.906,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13577		-29.835,41	3.488.071,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13578		-16.340,24	3.471.730,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13580		-101.874,19	3.369.856,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13582		-9.822,54	3.360.034,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13584		-315.677,29	3.044.356,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13585		-389.253,00	2.655.103,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13591		-18.170,00	2.636.933,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13594		-800.121,29	1.836.812,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13618		-752.050,72	1.084.761,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13648		-26.594,37	1.058.167,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13651		-24.399,60	1.033.767,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13660		-278.185,46	755.582,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13693		-299.349,26	456.233,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13697		-10.872,37	445.360,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13702		-368.037,70	77.323,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13718		-35.032,00	42.291,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13742		-42.290,13	1,00
13/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8144364	13.794.533,53		13.794.534,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4170330	3.000.000,00		16.794.534,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4172251	10.000.000,00		26.794.534,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4175335	538.157,27		27.332.691,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4175473	256.375,26		27.589.067,06
	APLICACAO EM PAPEIS	8144364		-13.794.533,53	13.794.533,53
	APLICACAO EM PAPEIS	8149535		-11.176.230,02	2.618.303,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13773		-18.810,67	2.599.492,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13790		-791.975,62	1.807.517,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13795		-13.419,45	1.794.097,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13796		-70.075,93	1.724.021,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13807		-14.862,62	1.709.159,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13830		-929.185,07	779.974,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13840		-324.398,25	455.575,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13845		-125.280,00	330.295,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13848		-214.833,80	115.462,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13850		-106.762,91	8.699,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13881		-1.716,57	6.982,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13916		-143,20	6.839,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13959		-6.838,42	1,00
14/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8153861	10.251.656,48		10.251.657,48
	RESGATE DE PAPEIS	7965836	915.611,11		11.167.268,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6850776	252.992,09		11.420.260,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6851344	10.000.000,00		21.420.260,68
	APLICACAO EM PAPEIS	8153861		-10.251.656,48	11.168.604,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BANCO DO BRASIL S A	7890722		-1.336,61	11.167.267,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13474		-120.900,33	11.046.367,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13726		-570,00	11.045.797,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13960		-918.454,67	10.127.342,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13961		-68.485,69	10.058.856,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13966		-60.717,60	9.998.139,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13971		-102.695,00	9.895.444,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13981		-11.569,82	9.883.874,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13997		-69.796,11	9.814.078,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14015		-16.800,00	9.797.278,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14024		-4.870,00	9.792.408,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14040		-3.182,00	9.789.226,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14055		-24.696,35	9.764.530,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14056		-40.332,14	9.724.197,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14066		-31,70	9.724.166,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14071		-90.000,00	9.634.166,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14075		-60.000,00	9.574.166,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14086		-6.515.197,27	3.058.968,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14091		-1.455.116,80	1.603.852,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14105		-896.540,39	707.311,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14116		-900,00	706.411,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14122		-10.397,85	696.013,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14131		-124.454,89	571.558,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14134		-7.425,57	564.133,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14144		-15.042,76	549.090,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14197		-549.089,65	1,00
15/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8163704	10.030.001,00		10.030.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	7965836	1.456.788,09		11.486.790,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8636082	10.000.000,00		21.486.790,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8662272	30.000,00		21.516.790,09
	APLICACAO EM PAPEIS	8163704		-10.030.001,00	11.486.789,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13680		-65.162,90	11.421.626,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13885		-1.734.309,21	9.687.316,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13888		-470.753,32	9.216.563,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13900		-64.023,78	9.152.539,88

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13901		-86.661,52	9.065.878,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13905		-61.521,24	9.004.357,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13930		-163.400,87	8.840.956,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13931		-142.559,08	8.698.397,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13935		-182.548,82	8.515.848,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13937		-244.912,89	8.270.935,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13938		-2.432.125,89	5.838.809,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14014		-1.674.101,34	4.164.708,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14017		-52.930,81	4.111.777,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14021		-106.452,33	4.005.325,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14025		-263.034,91	3.742.290,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14027		-149.922,93	3.592.367,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14039		-601.260,54	2.991.106,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14041		-555.106,98	2.435.999,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14203		-96.836,50	2.339.163,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14210		-101.330,00	2.237.833,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14217		-255.877,36	1.981.955,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14220		-244.505,38	1.737.450,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14237		-11.660,02	1.725.790,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14240		-30.321,44	1.695.469,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14258		-59.418,64	1.636.050,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14269		-53.420,21	1.582.630,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14304		-291.382,08	1.291.248,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14308		-18.531,40	1.272.716,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14317		-1.039,75	1.271.676,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14327		-74.885,10	1.196.791,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14328		-8.491,71	1.188.300,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14331		-159.517,50	1.028.782,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14349		-351.957,52	676.825,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14368		-28.971,69	647.853,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14369		-154.276,76	493.576,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14380		-190.872,00	302.704,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14401		-302.703,67	1,00
16/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8174758	15.000.001,00		15.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	7965836	781.204,73		15.781.206,73
	RESGATE DE PAPEIS	7979935	8.315.988,65		24.097.195,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1619999	5.000.000,00		29.097.195,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1624710	10.000.000,00		39.097.195,38
	APLICACAO EM PAPEIS	8174758		-15.000.001,00	24.097.194,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13791		-3.930,55	24.093.263,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	13957		-156.627,32	23.936.636,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14125		-21.415,70	23.915.220,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14219		-8.463,36	23.906.757,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14370		-297.568,97	23.609.188,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14371		-10.048,12	23.599.140,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14373		-1.057.823,34	22.541.317,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14375		-269.346,87	22.271.970,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14376		-255.422,74	22.016.547,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14403		-129.723,12	21.886.824,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14410		-13.800,00	21.873.024,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14420		-7.245,44	21.865.778,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14425		-37.570,09	21.828.208,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14426		-44.536,77	21.783.671,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14465		-247.764,59	21.535.907,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14472		-350,33	21.535.557,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14477		-837,65	21.534.719,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14480		-95.054,48	21.439.664,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14488		-18.529.394,51	2.910.270,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14497		-329.531,70	2.580.738,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14515		-709.985,68	1.870.753,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14532		-14.666,58	1.856.086,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14535		-4.500,00	1.851.586,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14542		-99.529,01	1.752.057,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14543		-212.070,93	1.539.986,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14546		-99.563,48	1.440.423,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14547		-26.307,51	1.414.115,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14564		-28.576,13	1.385.539,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14574		-96.754,06	1.288.785,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14585		-8.829,40	1.279.955,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14597		-222.333,57	1.057.622,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14633		-27.382,92	1.030.239,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14641		-591.794,62	438.444,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14664		-17.460,00	420.984,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14671		-81.609,84	339.375,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14675		-339.374,00	1,00
17/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8185285	6.000.001,00		6.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	7979935	363.526,89		6.363.528,89
	RESGATE DE PAPEIS	8048493	1.136.766,06		7.500.294,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3112129	1.000.000,00		8.500.294,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3112147	5.000.000,00		13.500.294,95
	APLICACAO EM PAPEIS	8185285		-6.000.001,00	7.500.293,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14653		-37.912,89	7.462.381,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14683		-340,00	7.462.041,06

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14685		-215.484,63	7.246.556,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14693		-64.696,29	7.181.860,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14702		-198.304,26	6.983.555,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14709		-491.792,70	6.491.763,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14715		-277.233,82	6.214.529,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14721		-9.780,00	6.204.749,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14743		-74.248,51	6.130.500,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14747		-9.085,00	6.121.415,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14748		-30.454,77	6.090.961,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14773		-3.214.106,42	2.876.854,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14786		-465.101,10	2.411.753,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14787		-8.126,49	2.403.627,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14792		-225.249,63	2.178.377,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14821		-44.103,00	2.134.274,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14825		-5.516,60	2.128.757,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14829		-1.161.258,00	967.499,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14831		-872.685,03	94.814,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14858		-74.645,60	20.169,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14861		-20.168,21	1,00
20/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8196265	70.000.001,00		70.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5226638	55.000.000,00		125.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5226668	15.000.000,00		140.000.002,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8196265		-70.000.001,00	70.000.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8201932		-55.581.961,63	14.418.039,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14528		-272.992,09	14.145.047,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14668		-45.836,27	14.099.211,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14824		-183.262,84	13.915.948,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14865		-25.142,15	13.890.806,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14875		-133,00	13.890.673,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14893		-63.683,34	13.826.989,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14898		-15.809,81	13.811.179,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14938		-35.474,00	13.775.705,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14944		-13.310.934,20	464.771,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14957		-112.474,60	352.297,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14961		-16.460,00	335.837,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14980		-29.458,23	306.378,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14985		-31.945,63	274.433,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15022		-209.571,88	64.861,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15034		-64.860,33	1,00
22/04/2020	RESGATE DE PAPEIS	8048493	1.721.782,22		1.721.783,22
	RESGATE DE PAPEIS	8088659	2.417.268,75		4.139.051,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15002		-12.164,86	4.126.887,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15018		-417.971,28	3.708.915,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15059		-555.250,00	3.153.665,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15070		-295.405,00	2.858.260,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15098		-952.185,14	1.906.075,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15099		-832.093,14	1.073.982,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15153		-57.294,70	1.016.687,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15210		-12.952,67	1.003.735,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15235		-4.836,60	998.898,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15240		-63.214,61	935.683,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15244		-782,00	934.901,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15254		-246.674,04	688.227,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15311		-258.620,10	429.607,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15316		-41.670,27	387.937,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15333		-14.125,78	373.811,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15338		-373.810,78	1,00
23/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8217034	5.540.601,00		5.540.602,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9530170	5.000.000,00		10.540.602,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9530445	40.600,00		10.581.202,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9530494	500.000,00		11.081.202,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8217034		-5.540.601,00	5.540.601,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8221721		-4.358.312,12	1.182.288,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	14649		-47.084,78	1.135.204,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15040		-42.721,03	1.092.483,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15114		-30.293,60	1.062.189,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15304		-39.622,40	1.022.567,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15315		-39.730,40	982.836,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15371		-240.741,38	742.095,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15374		-192.817,14	549.278,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15419		-2.705,00	546.573,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15420		-37.923,37	508.649,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15424		-33.957,00	474.692,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15462		-10.377,60	464.315,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15490		-11.505,32	452.809,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15493		-117.324,35	335.485,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15521		-3.819,62	331.665,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15554		-40.600,00	291.065,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15555		-253,12	290.812,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15562		-33.551,94	257.260,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15576		-24.497,50	232.763,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15581		-124.360,90	108.402,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15589		-47.597,59	60.804,84

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15622		-25.698,25	35.106,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15634		-23.939,79	11.166,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15640		-11.165,80	1,00
24/04/2020	RESGATE DE PAPEIS	8088659	457.982,05		457.983,05
	RESGATE DE PAPEIS	8149535	1.134.327,88		1.592.310,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15301		-427.871,45	1.164.439,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15587		-3.184,00	1.161.255,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15705		-5.799,36	1.155.456,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15714		-3.490,11	1.151.966,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15717		-29.380,91	1.122.585,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15734		-95.698,50	1.026.886,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15742		-4.513,20	1.022.373,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15754		-456.253,00	566.120,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15763		-22.357,26	543.763,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15775		-134.177,03	409.586,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15799		-888,01	408.698,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15816		-18.622,62	390.075,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15821		-9.000,00	381.075,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15825		-1.534,64	379.540,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15841		-285.620,48	93.920,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15849		-93.919,36	1,00
27/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8237943	4.000.001,00		4.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	8149535	10.055.563,47		14.055.565,47
	RESGATE DE PAPEIS	8201932	35.946.473,02		50.002.038,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3593129	4.000.000,00		54.002.038,49
	APLICACAO EM PAPEIS	8237943		-4.000.001,00	50.002.037,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15015		-46.619,92	49.955.417,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15132		-530.718,15	49.424.699,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15483		-1.385.096,23	48.039.603,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15485		-156.413,26	47.883.189,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15567		-6.215.960,70	41.667.229,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15570		-54.602,31	41.612.626,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15653		-5.810.710,49	35.801.916,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15656		-229.155,95	35.572.760,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15657		-5.377,08	35.567.383,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15660		-195.501,69	35.371.881,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15661		-1.260.229,12	34.111.652,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15662		-32.057,91	34.079.594,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15663		-1.690.607,73	32.388.986,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15666		-795.580,05	31.593.406,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15671		-443.246,33	31.150.160,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15762		-45.646,78	31.104.513,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15765		-192.218,85	30.912.294,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15797		-772.764,57	30.139.530,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15798		-501.454,40	29.638.075,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15817		-421.387,27	29.216.688,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15818		-30.397,34	29.186.291,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15832		-159.756,62	29.026.534,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15834		-352.681,26	28.673.853,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15837		-5.162.949,27	23.510.904,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15848		-6.342,00	23.504.562,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15874		-8.908,98	23.495.653,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15881		-604.242,03	22.891.411,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15885		-13.488,42	22.877.922,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15887		-621.180,75	22.256.742,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15894		-56.531,43	22.200.210,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15898		-86.747,30	22.113.463,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15905		-14.698,50	22.098.764,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15908		-632.697,47	21.466.067,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15917		-84.127,04	21.381.940,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15918		-1.769.321,51	19.612.618,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15919		-692.156,68	18.920.462,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15920		-93.554,74	18.826.907,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15921		-25.519,16	18.801.388,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15922		-213.638,65	18.587.749,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15923		-147.206,61	18.440.542,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15928		-156.333,38	18.284.209,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15940		-2.068.796,41	16.215.413,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15945		-893.881,04	15.321.532,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15947		-261.252,00	15.060.280,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15950		-2.129.405,43	12.930.874,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15962		-237.062,00	12.693.812,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15967		-9.942,40	12.683.870,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15975		-582.585,05	12.101.285,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15976		-120.042,85	11.981.242,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15978		-324.779,80	11.656.462,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15980		-309.039,46	11.347.423,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15981		-86.388,69	11.261.034,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15984		-462.814,55	10.798.219,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15988		-73.175,58	10.725.044,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15992		-826.364,37	9.898.679,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16000		-525.702,69	9.372.977,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16004		-34.743,00	9.338.234,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16005		-343.072,52	8.995.161,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16009		-212.099,39	8.783.062,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16019		-4.270,82	8.778.791,51

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16027		-1.369.864,76	7.408.926,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16029		-555.746,29	6.853.180,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16047		-836.823,87	6.016.356,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16048		-33.589,40	5.982.767,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16059		-7.836,02	5.974.931,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16066		-39.357,00	5.935.574,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16067		-1.261.571,44	4.674.002,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16070		-1.143.167,68	3.530.835,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16071		-1.251.828,33	2.279.006,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16072		-331.510,43	1.947.496,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16076		-108,00	1.947.388,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16079		-881.477,10	1.065.911,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16083		-165.168,93	900.742,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16087		-230.119,16	670.623,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16088		-8.322,99	662.300,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16093		-258.586,70	403.713,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16094		-24.206,95	379.506,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16098		-295.576,79	83.929,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16100		-83.928,67	1,00
28/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8248765	500.001,00		500.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	8201932	4.168.447,58		4.668.449,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5420006	500.000,00		5.168.449,58
	APLICACAO EM PAPEIS	8248765		-500.001,00	4.668.448,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15318		-8.662,01	4.659.786,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15615		-2.090,00	4.657.696,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16080		-4.164,00	4.653.532,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16128		-1.736.986,81	2.916.545,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16132		-13.000,00	2.903.545,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16134		-199.265,17	2.704.280,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16135		-2.522,57	2.701.758,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16140		-21.640,00	2.680.118,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16181		-705.288,36	1.974.829,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16186		-669,42	1.974.160,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16194		-316.584,91	1.657.575,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16195		-5.412,84	1.652.162,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16199		-133.395,38	1.518.767,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16200		-148.859,91	1.369.907,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16208		-55.696,10	1.314.211,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16216		-931,63	1.313.279,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16257		-31.644,05	1.281.635,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16310		-389.016,40	892.619,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16312		-22.014,00	870.605,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16315		-9.477,12	861.127,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16319		-398.277,63	462.850,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16321		-20.611,70	442.238,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16329		-99.284,41	342.954,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16330		-19.757,20	323.196,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16342		-323.195,96	1,00
29/04/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8263121	5.112.617,34		5.112.618,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6774103	5.000.000,00		10.112.618,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6775492	112.616,34		10.225.234,68
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	15887	95.770,00		10.321.004,68
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	15908	14.698,50		10.335.703,18
	APLICACAO EM PAPEIS	8263121		-5.112.617,34	5.223.085,84
	APLICACAO EM PAPEIS	8271034		-1.533.592,23	3.689.493,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15163		-495.762,10	3.193.731,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15498		-190.773,58	3.002.957,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15674		-155.750,84	2.847.207,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15941		-41.088,05	2.806.119,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15991		-109.765,23	2.696.353,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16162		-41.798,49	2.654.555,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16273		-73.170,32	2.581.385,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16397		-12.411,94	2.568.973,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16399		-11.079,33	2.557.893,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16400		-10.331,92	2.547.561,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16403		-12.729,37	2.534.832,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16416		-960.899,00	1.573.933,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16419		-92.394,50	1.481.538,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16441		-7.401,05	1.474.137,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16476		-211.780,88	1.262.357,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16485		-226.529,94	1.035.827,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16496		-13.935,97	1.021.891,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16502		-112.616,34	909.274,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16506		-26.170,39	883.104,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16528		-23.281,94	859.822,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16530		-348.458,85	511.363,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16546		-133.336,71	378.026,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16557		-166.234,86	211.792,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16564		-15.779,42	196.012,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16589		-13.087,35	182.925,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16594		-18.976,44	163.948,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16614		-163.947,80	1,00
Total			**416.373.323,04**	**-416.373.323,04**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				-3.579.024,11
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8263121	5.112.617,34		1.533.593,23
	APLICACAO EM PAPEIS	8271034		-1.533.592,23	1,00
30/04/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	300420	4.904.581,94		4.904.582,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8627412	3.000.000,00		7.904.582,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8627426	1.500.000,00		9.404.582,94
	APLICACAO EM PAPEIS	8282568		-4.500.001,00	4.904.581,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16136		-8.273,81	4.896.308,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16532		-105.346,62	4.790.961,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16595		-56.936,82	4.734.024,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16636		-385.995,00	4.348.029,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16640		-8.126,49	4.339.903,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16652		-60.569,84	4.279.333,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16680		-3.878,60	4.275.454,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16681		-1.455,66	4.273.999,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16688		-109.557,68	4.164.441,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16710		-11.750,28	4.152.691,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16714		-17.578,11	4.135.113,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16719		-674,23	4.134.438,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16747		-10.501,08	4.123.937,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16749		-7.190,73	4.116.746,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16775		-147.791,43	3.968.955,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16785		-2.619.080,45	1.349.875,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16792		-270.073,00	1.079.802,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16801		-705.843,76	373.958,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16807		-1.047,00	372.911,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16822		-80.574,44	292.336,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16826		-288.155,91	4.181,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16859		-4.180,00	1,00
04/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2823892	7.000.000,00		7.000.001,00
Total			**21.517.199,28**	**-10.938.174,17**	**7.000.001,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

G3382815174780981
28/05/2021 15:29:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020	01/04/2020	Transferência recebida	521.965.000.007.717	200,00 C	
01/04/2020	01/04/2020	Transferência recebida	602.816.000.131.916	100,00 C	
01/04/2020	01/04/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	Transferência recebida	601.875.000.038.822	150,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	Transferência recebida	601.875.000.050.359	150,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	Transferência recebida	603.158.000.105.060	50,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	Transferência recebida	603.457.007.924.905	120,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	Transferência recebida	604.870.000.003.422	100,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	Transferência recebida	605.097.006.087.600	150,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	Transferência recebida	612.967.000.020.302	500,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	TED-Crédito em Conta	4.381.955	5.000,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	BB CP Automatico S P	70	6.220,00 D	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	Transferência recebida	603.158.000.018.490	300,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	Transferência recebida	601.965.000.418.314	200,00 C	
07/04/2020	07/04/2020	BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	Transferência recebida	604.870.000.024.806	2.700,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	BB CP Automatico S P	70	2.700,00 D	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	Transferência recebida	605.687.000.038.625	50,00 C	
13/04/2020	13/04/2020	DOC Crédito em Conta	462.946	200,00 C	
13/04/2020	13/04/2020	BB CP Automatico S P	70	50,00 D	200,00 C
14/04/2020	14/04/2020	Transferência recebida	601.965.000.018.404	200,00 C	
14/04/2020	14/04/2020	BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	Transferência recebida	521.875.000.009.533	1.000,00 C	
20/04/2020	20/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	Transferência recebida	600.346.000.411.986	70,00 C	
22/04/2020	22/04/2020	DOC Crédito em Conta	781.036	500,00 C	
22/04/2020	22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	70,00 D	500,00 C
23/04/2020	23/04/2020	Transferência recebida	604.870.000.008.554	100,00 C	
23/04/2020	23/04/2020	BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
24/04/2020	24/04/2020	TED-Crédito em Conta	6.376.402	100,00 C	
24/04/2020	24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	Transferência recebida	602.816.000.117.910	100,00 C	
30/04/2020	30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 01/06/2020 - 07h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03567 | 0040000-9	34.945.259,90	34.945.259,90

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2823892	7.000.000,00		7.000.001,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	16416	23.942,50		7.023.943,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470702		-4.875.705,31	2.148.238,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15995		-2.705,00	2.145.533,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16488		-233.624,01	1.911.909,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16676		-21.744,30	1.890.164,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16863		-13.757,17	1.876.407,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16865		-421.792,00	1.454.615,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16870		-390.877,00	1.063.738,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16913		-4.000,00	1.059.738,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16921		-27.047,01	1.032.691,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16927		-78.016,00	954.675,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16929		-818.481,60	136.194,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16937		-10.164,00	126.030,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16942		-4.457,50	121.572,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16963		-6.158,70	115.413,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16974		-110.468,50	4.945,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17021		-4.944,40	1,00
05/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8310614	11.975.712,44		11.975.713,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470702	4.875.902,58		16.851.616,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6093526	5.000.000,00		21.851.616,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6093542	2.100.000,00		23.951.616,02
	APLICACAO EM PAPEIS	8310614		-11.975.712,44	11.975.903,58
	APLICACAO EM PAPEIS	8316280		-4.661.305,86	7.314.597,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16748		-8.977,27	7.305.620,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16798		-42.798,60	7.262.821,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17005		-1.540,00	7.261.281,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17036		-295.751,79	6.965.530,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17066		-57.679,00	6.907.851,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17078		-6.861,88	6.900.989,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17084		-1.812.142,07	5.088.847,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17092		-913.895,63	4.174.951,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17097		-68.593,00	4.106.358,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17099		-8.885,00	4.097.473,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17102		-358.684,00	3.738.789,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17115		-19.774,37	3.719.015,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17118		-64.829,62	3.654.185,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17130		-86.483,68	3.567.701,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17159		-2.181,05	3.565.520,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17160		-360.861,34	3.204.659,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17169		-390.775,24	2.813.884,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17181		-21.504,43	2.792.379,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17183		-102.266,00	2.690.113,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17187		-1.446.037,79	1.244.075,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17188		-28.550,90	1.215.525,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17195		-505.222,95	710.302,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17217		-9.856,53	700.445,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17225		-6.328,20	694.117,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17246		-499.668,45	194.448,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17255		-36.937,33	157.511,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17283		-1.518,60	155.993,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17308		-155.992,00	1,00
06/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8201932	1.951.849,94		1.951.850,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8454684	3.000.000,00		4.951.850,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17004		-1.722,44	4.950.128,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17083		-7.612,18	4.942.516,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17269		-194.337,67	4.748.178,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17310		-139.951,00	4.608.227,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17316		-467.440,89	4.140.786,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17320		-15.320,59	4.125.466,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17321		-649.508,00	3.475.958,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17326		-72.075,82	3.403.882,35

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17330		-178.064,78	3.225.817,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17333		-167.681,29	3.058.136,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17364		-13.056,78	3.045.079,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17375		-90.998,60	2.954.080,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17376		-6.761,88	2.947.319,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17378		-6.748,71	2.940.570,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17381		-24.334,58	2.916.235,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17409		-376.726,37	2.539.509,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17415		-198.708,51	2.340.800,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17420		-57.157,05	2.283.643,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17426		-14.560,17	2.269.083,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17438		-184.028,01	2.085.055,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17443		-17.949,36	2.067.106,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17444		-38.972,56	2.028.133,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17446		-1.805.628,91	222.504,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17450		-4.100,00	218.404,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17456		-31.706,25	186.698,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17462		-12.781,78	173.916,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17466		-173.915,76	1,00
07/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8201932	10.067.340,45		10.067.341,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15280		-27.568,26	10.039.773,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15751		-260.055,85	9.779.717,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15755		-478.114,35	9.301.602,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15787		-32.727,91	9.268.875,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15791		-6.085,98	9.262.789,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15842		-34.833,96	9.227.955,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15844		-14.240,79	9.213.714,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15854		-33.768,17	9.179.946,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	15955		-383,27	9.179.562,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16017		-15.961,11	9.163.601,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16018		-48.706,91	9.114.894,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16173		-55.121,20	9.059.773,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16190		-33.638,58	9.026.135,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16198		-36.275,55	8.989.859,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16209		-25.047,10	8.964.812,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16211		-34.744,45	8.930.068,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16212		-1.232,47	8.928.835,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16239		-122.104,64	8.806.730,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16247		-65.137,35	8.741.593,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16255		-44.808,21	8.696.785,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16256		-76.830,76	8.619.954,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16271		-29.704,82	8.590.249,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16272		-35.538,68	8.554.711,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16354		-167.239,34	8.387.471,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16368		-235.450,03	8.152.021,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16379		-99.429,55	8.052.592,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16385		-59.576,94	7.993.015,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16389		-10.005,76	7.983.009,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16452		-23.337,43	7.959.672,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16460		-31.951,40	7.927.720,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16466		-152.990,14	7.774.730,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16467		-88.744,89	7.685.985,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16468		-21.985,90	7.663.999,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16470		-26.284,25	7.637.715,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16475		-36.707,08	7.601.008,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16481		-20.347,52	7.580.660,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16482		-39.405,26	7.541.255,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16483		-13.943,12	7.527.312,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16484		-20.935,91	7.506.376,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16486		-15.707,68	7.490.668,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16487		-2.523,88	7.488.145,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16505		-26.986,37	7.461.158,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16507		-240.813,95	7.220.344,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16508		-137.006,61	7.083.338,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16509		-100.702,98	6.982.635,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16510		-41.160,00	6.941.475,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16514		-165.956,17	6.775.518,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16519		-390.127,70	6.385.391,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16522		-203.897,24	6.181.493,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16523		-193.324,59	5.988.169,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16524		-129.842,92	5.858.326,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16525		-106.834,67	5.751.491,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16526		-24.768,00	5.726.723,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16535		-72.349,78	5.654.374,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16536		-55.851,70	5.598.522,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16620		-407.194,40	5.191.327,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16623		-52.215,76	5.139.112,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16624		-140.128,79	4.998.983,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16626		-23.107,08	4.975.876,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16633		-37.520,16	4.938.356,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16645		-66.469,17	4.871.886,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16646		-62.259,56	4.809.627,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16647		-4.742,74	4.804.884,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16649		-6.659,68	4.798.224,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16650		-38.879,63	4.759.345,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16651		-75.731,04	4.683.614,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16674		-12.233,03	4.671.381,28

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16675		-13.998,53	4.657.382,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16704		-7.323,93	4.650.058,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17138		-17.142,71	4.632.916,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17170		-53.015,94	4.579.900,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17424		-424.450,18	4.155.449,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17492		-1.653,30	4.153.796,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17521		-902.975,08	3.250.821,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17525		-3.631,11	3.247.190,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17528		-4.613,96	3.242.576,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17562		-5.148,16	3.237.428,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17563		-42.153,66	3.195.274,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17573		-19.485,02	3.175.789,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17574		-16.824,68	3.158.965,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17575		-23.942,50	3.135.022,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17591		-103.939,68	3.031.082,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17595		-171.068,93	2.860.013,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17596		-159.427,29	2.700.586,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17604		-737.182,12	1.963.404,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17609		-170.848,91	1.792.555,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17610		-318.827,39	1.473.728,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17611		-21.339,22	1.452.388,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17613		-828.548,49	623.840,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17644		-141.428,94	482.411,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17655		-195.555,25	286.856,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17656		-8.232,35	278.623,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17659		-30.225,05	248.398,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17662		-121.774,00	126.624,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17669		-72.153,74	54.471,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17670		-10.325,14	44.146,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17701		-44.145,02	1,00
08/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8347272	5.000.001,00		5.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4215205	5.000.000,00		10.000.002,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	16368	23,13		10.000.025,13
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	16507	39,93		10.000.065,06
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	16623	36,53		10.000.101,59
	APLICACAO EM PAPEIS	8347272		-5.000.001,00	5.000.100,59
	APLICACAO EM PAPEIS	8353791		-2.924.177,63	2.075.922,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	16797		-668.164,00	1.407.758,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17027		-525.847,36	881.911,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17713		-96.861,66	785.049,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17720		-17.593,64	767.456,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17768		-15.000,00	752.456,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17772		-20.332,80	732.123,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17792		-378.797,76	353.325,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17839		-135.618,02	217.707,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17842		-14.851,98	202.855,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17873		-2.860,74	199.995,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17884		-3.000,00	196.995,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17886		-14.830,12	182.164,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17888		-7.541,60	174.623,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17918		-30.524,78	144.098,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17928		-59.137,50	84.961,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17938		-84.960,00	1,00
11/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8359639	3.074.774,00		3.074.775,00
	RESGATE DE PAPEIS	8201932	1.108.794,20		4.183.569,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6996412	3.000.000,00		7.183.569,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7001032	74.773,00		7.258.342,20
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	15751	3.921,70		7.262.263,90
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	17573	3.375,00		7.265.638,90
	APLICACAO EM PAPEIS	8359639		-3.074.774,00	4.190.864,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17386		-818.541,07	3.372.323,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17568		-41.286,86	3.331.036,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17784		-20.655,92	3.310.381,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17785		-22.597,59	3.287.783,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17787		-387.725,13	2.900.058,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17806		-64.639,52	2.835.418,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17824		-8.248,03	2.827.170,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17838		-5.556,53	2.821.614,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17859		-22.214,72	2.799.399,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17865		-8.779,53	2.790.620,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17870		-97,36	2.790.522,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17874		-9.806,87	2.780.715,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17879		-117.989,65	2.662.726,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17894		-12.299,02	2.650.427,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17897		-592.121,30	2.058.305,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17903		-9.657,22	2.048.648,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17906		-61.902,55	1.986.746,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17936		-20.654,69	1.966.091,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17958		-10.395,52	1.955.695,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17960		-6.689,20	1.949.006,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17963		-4.663,98	1.944.342,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17976		-633,81	1.943.708,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17981		-421.777,67	1.521.931,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17983		-38.762,99	1.483.168,17

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17984		-9.106,02	1.474.062,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17990		-74.773,00	1.399.289,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17994		-349,00	1.398.940,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17997		-101.496,00	1.297.444,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17999		-348.478,20	948.965,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18009		-84.000,00	864.965,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18043		-82.360,76	782.605,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18068		-15.167,48	767.437,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18088		-148.371,01	619.066,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18123		-10.739,89	608.326,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18131		-72.775,90	535.550,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18145		-535.549,91	1,00
12/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8371990	5.000.001,00		5.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9893740	2.000.000,00		7.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9893760	3.000.000,00		10.000.002,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8371990		-5.000.001,00	5.000.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8377791		-873.069,63	4.126.931,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17315		-16.246,51	4.110.684,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17940		-116.518,62	3.994.166,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18023		-124.829,33	3.869.336,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18049		-325.806,98	3.543.529,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18092		-27.283,32	3.516.246,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18105		-1.257.703,24	2.258.543,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18151		-134.062,00	2.124.481,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18214		-3.157,38	2.121.323,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18227		-46.974,89	2.074.349,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18245		-19.797,07	2.054.552,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18246		-1.924,58	2.052.627,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18250		-16.668,09	2.035.959,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18278		-9.922,31	2.026.037,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18295		-681,34	2.025.355,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18345		-1.591.862,68	433.493,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18374		-14.329,50	419.163,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18376		-126.871,86	292.291,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18378		-292.290,67	1,00
13/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8383482	11.293.084,36		11.293.085,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2569201	1.000.000,00		12.293.085,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2572444	135.765,12		12.428.850,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2572448	157.318,24		12.586.168,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2573387	10.000.000,00		22.586.168,72
	APLICACAO EM PAPEIS	8383482		-11.293.084,36	11.293.084,36
	APLICACAO EM PAPEIS	8389220		-8.775.324,58	2.517.759,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18119		-769.449,79	1.748.309,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18196		-335.539,63	1.412.770,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18204		-5.883,75	1.406.886,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18247		-1.045,00	1.405.841,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18249		-1.650,00	1.404.191,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18286		-69.444,86	1.334.746,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18313		-131.768,83	1.202.977,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18315		-108.579,27	1.094.398,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18329		-20.834,89	1.073.563,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18359		-113.759,89	959.803,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18405		-137.782,33	822.021,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18412		-20.261,97	801.759,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18418		-12.561,77	789.197,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18454		-7.240,75	781.957,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18461		-62.459,33	719.497,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18481		-8.126,49	711.371,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18497		-447.998,73	263.372,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18507		-55.417,35	207.955,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18508		-7.064,61	200.890,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18512		-294,00	200.596,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18515		-47.730,00	152.866,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18516		-42.230,61	110.635,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18527		-2.443,68	108.192,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18542		-30,16	108.162,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18551		-62.248,84	45.913,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18561		-3.375,00	42.538,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18577		-42.537,25	1,00
14/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8395034	3.026.606,80		3.026.607,80
	RESGATE DE PAPEIS	8201932	1.981.314,73		5.007.922,53
	RESGATE DE PAPEIS	8221721	4.366.089,48		9.374.012,01
	RESGATE DE PAPEIS	8271034	452.125,41		9.826.137,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4101378	3.000.000,00		12.826.137,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4102012	30.527,50		12.856.664,92
	APLICACAO EM PAPEIS	8395034		-3.026.606,80	9.830.058,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BANCO DO BRASIL SA	5013258		-3.921,70	9.826.136,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17809		-88.401,56	9.737.734,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17810		-124.138,50	9.613.596,36

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18098		-23.069,24	9.590.527,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18113		-110.429,38	9.480.097,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18114		-121.946,16	9.358.151,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18317		-39.769,04	9.318.382,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18572		-70.516,93	9.247.865,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18574		-780.957,75	8.466.907,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18576		-57.776,79	8.409.131,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18580		-6.791.175,67	1.617.955,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18611		-828.660,51	789.294,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18614		-65.046,86	724.248,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18621		-10.324,59	713.923,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18624		-850,00	713.073,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18629		-19.280,86	693.792,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18631		-116.484,26	577.308,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18638		-1.439,99	575.868,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18659		-46.460,73	529.407,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18670		-43.333,37	486.074,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18694		-124.266,03	361.808,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18695		-359.100,00	2.708,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18746		-2.707,20	1,00
15/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8408130	5.112.327,97		5.112.328,97
	RESGATE DE PAPEIS	8271034	1.083.478,69		6.195.807,66
	RESGATE DE PAPEIS	8316280	916.894,28		7.112.701,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5848549	5.000.000,00		12.112.701,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5863778	112.326,97		12.225.028,91
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	18561	3.375,00		12.228.403,91
	APLICACAO EM PAPEIS	8408130		-5.112.327,97	7.116.075,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18101		-185.911,57	6.930.164,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18230		-598.147,49	6.332.016,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18417		-109.630,30	6.222.386,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18543		-30.845,99	6.191.540,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18556		-39.548,00	6.151.992,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18665		-253.459,27	5.898.533,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18673		-821.523,89	5.077.009,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18674		-22.475,68	5.054.533,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18678		-11.589,18	5.042.944,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18682		-96.074,03	4.946.870,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18698		-26.664,44	4.920.206,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18725		-62.260,23	4.857.945,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18728		-1.490.477,49	3.367.468,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18732		-92,01	3.367.376,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18740		-140.607,42	3.226.768,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18775		-66.124,26	3.160.644,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18779		-6.247,00	3.154.397,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18804		-38.738,26	3.115.659,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18827		-1.065.192,13	2.050.467,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18831		-102.114,30	1.948.353,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18836		-680,00	1.947.673,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18839		-13.739,43	1.933.933,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18857		-43.629,17	1.890.304,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18864		-1.809,69	1.888.494,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18873		-183.482,38	1.705.012,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18886		-112.326,97	1.592.685,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18892		-59.846,38	1.532.838,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18917		-95.248,01	1.437.590,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18921		-3.325,00	1.434.265,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18923		-120.783,11	1.313.482,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18928		-63.749,72	1.249.733,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18944		-53.136,49	1.196.596,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18956		-33.864,14	1.162.732,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18957		-17.550,00	1.145.182,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18967		-137.344,35	1.007.838,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18968		-1.666,96	1.006.171,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18972		-12.653,76	993.517,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18986		-430.518,58	562.998,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19015		-207.274,08	355.724,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19016		-176.946,98	178.777,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19020		-23.740,63	155.037,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19026		-28.101,94	126.935,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19028		-88.326,67	38.608,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19039		-10.000,00	28.608,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19048		-28.607,56	1,00
18/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8421597	60.000.001,00		60.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8365863	5.000.000,00		65.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8366390	55.000.000,00		120.000.002,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	18746	775,00		120.000.777,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8421597		-60.000.001,00	60.000.776,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8427539		-59.490.277,98	510.498,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18456		-3.403,85	507.094,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18627		-10.060,00	497.034,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19055		-39.002,30	458.031,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19114		-119.881,38	338.150,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19120		-2.424,00	335.726,49

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19140		-3.467,42	332.259,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19165		-62,57	332.196,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19170		-215.487,89	116.708,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19173		-11.771,80	104.936,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19179		-65.891,29	39.045,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19182		-39.044,52	1,00
19/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8433776	6.000.001,00		6.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	8316280	1.019.626,31		7.019.628,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1414670	6.000.000,00		13.019.628,31
	APLICACAO EM PAPEIS	8433776		-6.000.001,00	7.019.627,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18314		-70.208,18	6.949.419,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19031		-14.941,26	6.934.477,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19059		-216.120,88	6.718.356,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19062		-278.078,48	6.440.278,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19065		-588.014,01	5.852.264,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19126		-7.707,40	5.844.557,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19188		-49.462,97	5.795.094,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19191		-24.069,36	5.771.024,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19228		-342.946,81	5.428.077,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19234		-35.670,20	5.392.407,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19235		-262.756,22	5.129.651,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19276		-4.126,00	5.125.525,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19278		-4.431,76	5.121.093,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19297		-512.975,14	4.608.118,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19298		-40.414,89	4.567.703,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19331		-118.266,27	4.449.437,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19334		-33.511,00	4.415.926,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19343		-20.085,37	4.395.841,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19365		-38.800,20	4.357.040,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19370		-4.115,13	4.352.925,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19395		-39.572,02	4.313.353,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19401		-3.925.119,97	388.233,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19411		-53.724,22	334.509,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19416		-41.277,95	293.231,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19424		-7.932,62	285.299,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19428		-285.298,00	1,00
20/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8445874	8.441.001,00		8.441.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3060909	8.000.000,00		16.441.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3062672	339.000,00		16.780.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3062741	36.000,00		16.816.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3062766	66.000,00		16.882.002,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8445874		-8.441.001,00	8.441.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8451659		-1.069.518,59	7.371.482,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18719		-82.850,63	7.288.631,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19366		-23.455,16	7.265.176,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19417		-709.834,56	6.555.342,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19441		-5.665.952,57	889.389,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19476		-14.094,64	875.294,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19500		-229,48	875.065,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19516		-26.422,90	848.642,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19549		-34.699,54	813.942,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19580		-18.350,00	795.592,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19582		-38.766,52	756.826,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19586		-37.954,76	718.871,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19607		-519.052,69	199.818,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19638		-136.960,40	62.858,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19647		-60.987,37	1.871,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19688		-1.870,19	1,00
21/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8457077	2.017.001,00		2.017.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	8316280	1.554.351,81		3.571.353,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4817160	2.000.000,00		5.571.353,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4819181	17.000,00		5.588.353,81
	APLICACAO EM PAPEIS	8457077		-2.017.001,00	3.571.352,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	17605		-5.000,48	3.566.352,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	18632		-4.123,83	3.562.228,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19033		-126.576,47	3.435.652,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19085		-86.927,00	3.348.725,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19345		-534.600,00	2.814.125,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19371		-151.858,62	2.662.266,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19439		-1.781,18	2.660.485,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19499		-36.000,00	2.624.485,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19695		-6.694,28	2.617.790,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19707		-72.748,27	2.545.042,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19732		-96.762,10	2.448.280,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19774		-1.968,87	2.446.311,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19779		-12.397,55	2.433.914,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19808		-452.526,24	1.981.387,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19813		-821.341,73	1.160.046,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19814		-39.622,40	1.120.423,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19844		-25.000,05	1.095.423,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19880		-52.728,17	1.042.695,57

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19932		-24.443,36	1.018.252,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19933		-10.424,20	1.007.828,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19948		-6.104,94	1.001.723,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19978		-18.130,00	983.593,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19995		-58.086,00	925.507,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20004		-14.503,48	911.003,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20008		-41.320,00	869.683,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20011		-175.009,64	694.673,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20015		-50.647,22	644.026,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20023		-70.864,42	573.162,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20025		-573.161,31	1,00
22/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8316280	747.356,56		747.357,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19112		-10.820,00	736.537,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19142		-4.322,57	732.214,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19631		-158.188,44	574.026,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19798		-17.000,00	557.026,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19845		-75.102,32	481.924,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19850		-83.693,95	398.230,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20045		-3.375,00	394.855,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20064		-4.116,64	390.738,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20065		-22.038,51	368.700,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20112		-132.897,65	235.802,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20118		-38.002,64	197.799,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20126		-7.326,28	190.473,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20132		-9.112,24	181.361,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20142		-70.028,16	111.333,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20164		-39.622,40	71.710,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20175		-33.812,98	37.897,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20176		-1.318,44	36.579,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20223		-10.265,36	26.313,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20240		-1.675,13	24.638,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20266		-24.551,55	87,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20278		-86,30	1,00
25/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8316280	429.014,83		429.015,83
	RESGATE DE PAPEIS	8353791	2.927.701,05		3.356.716,88
	RESGATE DE PAPEIS	8377791	873.930,24		4.230.647,12
	RESGATE DE PAPEIS	8389220	8.783.013,25		13.013.660,37
	RESGATE DE PAPEIS	8427539	731.725,08		13.745.385,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8166273	27.000.000,00		40.745.385,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19030		-260.583,19	40.484.802,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19032		-885.942,32	39.598.859,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19035		-30.527,50	39.568.332,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19368		-213.180,88	39.355.151,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19786		-1.180.277,62	38.174.873,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20051		-108.444,61	38.066.429,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20066		-3.597,00	38.062.832,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20069		-830.159,69	37.232.672,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20070		-317.576,21	36.915.096,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20071		-614.235,82	36.300.860,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20072		-844.131,80	35.456.728,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20073		-1.341.623,73	34.115.105,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20074		-201.620,27	33.913.484,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20081		-117.862,54	33.795.622,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20082		-85.262,34	33.710.359,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20092		-1.157.204,83	32.553.155,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20094		-122.500,38	32.430.654,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20097		-67.107,95	32.363.546,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20100		-405.536,18	31.958.010,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20102		-292.076,57	31.665.934,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20104		-332.843,96	31.333.090,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20106		-54.533,62	31.278.556,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20113		-356.505,55	30.922.050,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20117		-385.093,07	30.536.957,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20121		-99.982,21	30.436.975,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20172		-510.835,17	29.926.140,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20221		-366.486,59	29.559.653,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20222		-815.690,55	28.743.963,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20242		-24.462,63	28.719.500,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20247		-1.654,11	28.717.846,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20252		-11.369,31	28.706.477,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20254		-196.531,13	28.509.946,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20255		-95.189,05	28.414.757,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20263		-2.033.646,90	26.381.110,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20269		-282.821,04	26.098.289,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20287		-5.805.169,94	20.293.119,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20316		-400.528,67	19.892.590,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20322		-1.432.972,57	18.459.617,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20325		-1.539.686,31	16.919.931,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20326		-691.561,28	16.228.370,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20354		-2.621.632,72	13.606.737,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20355		-3.711.617,69	9.895.119,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20358		-179.205,91	9.715.914,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20359		-245.149,32	9.470.764,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20369		-177.519,92	9.293.244,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20370		-1.886.013,80	7.407.231,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20371		-498.677,23	6.908.553,77

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20373		-197.495,09	6.711.058,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20374		-269.861,42	6.441.197,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20375		-349.440,85	6.091.756,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20377		-458.958,60	5.632.797,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20378		-59.265,90	5.573.531,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20385		-83.761,96	5.489.769,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20400		-225.331,66	5.264.438,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20401		-99.109,71	5.165.328,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20402		-3.331.435,24	1.833.893,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20406		-297.523,87	1.536.369,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20407		-12.265,98	1.524.103,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20430		-40.698,55	1.483.404,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20471		-1.035.515,48	447.889,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20472		-447.888,46	1,00
26/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	24.135.137,67		24.135.138,67
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	20045	3.375,00		24.138.513,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20403		-51.200,79	24.087.312,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20508		-23.623.619,21	463.693,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20530		-9.405,00	454.288,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20532		-68.888,49	385.400,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20545		-287.942,12	97.458,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20548		-4.168,84	93.289,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20569		-93.288,22	1,00
27/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	805.151,91		805.152,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20146		-161.524,27	643.628,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20149		-60.376,80	583.251,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20153		-344.364,82	238.887,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20154		-80.428,24	158.458,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20408		-20.834,93	137.623,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20409		-36.142,45	101.481,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20623		-43.737,24	57.744,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20658		-5.395,60	52.348,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20670		-15.474,30	36.874,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20673		-36.873,26	1,00
28/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	1.716.136,17		1.716.137,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20108		-30.610,05	1.685.527,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20202		-126.015,78	1.559.511,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20710		-813,60	1.558.697,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20737		-431,62	1.558.266,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20784		-40.991,56	1.517.274,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20786		-254.516,58	1.262.757,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20788		-40.139,56	1.222.618,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20791		-4.063,26	1.218.555,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20792		-8.169,02	1.210.386,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20793		-1.062.622,90	147.763,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20828		-16.848,77	130.914,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20839		-113.356,00	17.558,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20848		-8.099,55	9.458,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20865		-9.457,92	1,00
Total			**344.575.020,83**	**-344.575.020,83**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 07h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				-1.716.135,17
	RESGATE DE PAPEIS	8427539	1.716.136,17		1,00
29/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	290520	1.280.733,54		1.280.734,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20735		-348.626,92	932.107,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20882		-74.799,61	857.308,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20891		-26.598,58	830.709,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20898		-28.446,62	802.262,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20904		-30.097,39	772.165,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20907		-5.289,00	766.876,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20952		-7.836,02	759.040,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20955		-39.357,00	719.683,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20959		-289.525,60	430.157,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20965		-9.587,62	420.570,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21018		-347.772,34	72.797,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21044		-38.367,25	34.430,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21058		-3.400,00	31.030,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21061		-31.029,59	1,00
01/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8856517	3.000.000,00		3.000.001,00
Total			**5.996.869,71**	**-1.280.733,54**	**3.000.001,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 07h21 e estão sujeitos a alterações.

Extrato conta corrente

G3382815174780981
28/05/2021 15:41:30

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020	01/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.793.046,17 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.379	127.675,37 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.380	421.645,48 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.398	29.866,72 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.399	71.220,68 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.415	20.505,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.417	208.774,77 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.418	3.159,66 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.421	1.434,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.423	3.528,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.427	454.991,20 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.428	10.696,80 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.429	10.436,14 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.437	30.252,74 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.438	17.295,16 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.490	4.336,28 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.493	14,49 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.494	161.802,42 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.510	4,84 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.517	3.530,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.521	3.360,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.525	7.200,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.531	7.281,92 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.532	7.894,30 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.533	601,62 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.548	4.842,77 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.549	133.800,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.550	1.353.680,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.557	8.500,04 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.564	507.163,42 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.566	21.367,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.568	103.368,53 D	
01/04/2020	01/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.569	915.288,01 D	
01/04/2020	01/04/2020	BB CP Automatico S P	70	3.793.046,17 C	
01/04/2020	01/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.655.517,36 C	0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.225.558.000.003	44.120.117,54 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.226.325.000.003	1.799.000,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.226.454.000.003	6.083.009,06 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.229.063.000.003	99.750,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.231.261.000.003	629.545,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.231.269.000.003	1.895.250,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.231.281.000.003	1.424.205,39 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.231.492.000.002	167.437,68 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.231.580.000.003	225.438,68 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.231.806.000.002	314.500,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	1.232.619.000.003	1.412.237,27 C	
02/04/2020	02/04/2020	Recebimento Fornecedor	7.875.001.400.065	70.000,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	Ordem Bancária	202.004.010.032.227	919.693,62 C	
02/04/2020	02/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	59.160.184,24 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.598	1.018,49 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.599	1.062,75 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.613	9.791,21 D	

02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.614	25.673,47 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.615	64.039,16 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.620	46.280,99 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.621	13.862,20 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.622	1.279,20 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.625	11.305,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.626	10.254,15 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.627	37.049,21 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.629	939,39 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.630	42.600,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.672	75.839,94 D	
02/04/2020	02/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.716	8.370,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	349.365,16 C	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	Ordem Bancária	1.237.644.000.003	1.457.529,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.419	390,52 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.782	54.206,41 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.783	6.425,09 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.791	739,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.793	1.197,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.795	1.350,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.796	308.769,54 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.797	785,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.799	214.850,76 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.802	6.471,06 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.803	178.944,51 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.804	15.827,59 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.809	7.324,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.843	75.847,20 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.855	60.787,05 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.856	112.897,53 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.857	84.698,99 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.859	171.739,72 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.860	353.473,58 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.861	4.622,46 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.871	7.524,86 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.877	13.240,56 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.881	6.843,59 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.884	4.634,52 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.886	210,66 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.899	14.031,77 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.903	15.146,44 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.906	87.129,10 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.907	7.512,52 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.908	654.765,13 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.909	1.216,35 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.910	1.939,79 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.911	1.023,57 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.912	555,76 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.917	2.306,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.920	8.412,36 D	
03/04/2020	03/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.927	316.808,38 D	
03/04/2020	03/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.347.119,37 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	Ordem Bancária	1.293.052.000.001	32.085,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	Ordem Bancária	1.293.072.000.002	12.000,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.940	813.479,26 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.005	869,22 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.008	5.153,46 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.009	38.719,48 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.011	6.757,46 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.020	1.736,50 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.021	14.783,50 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.022	29.778,50 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.023	33,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.025	4.264,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.026	156,00 D	

06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.074	37.558,85 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.075	14.343,16 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.077	77.635,63 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.079	42.575,13 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.084	4.596,67 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.085	3.070,99 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.090	25.302,32 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.095	23.832,86 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.099	366.375,16 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.102	125.927,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.104	91.557,97 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.106	404,67 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.107	18.210,06 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.108	15.042,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.110	15.452,68 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.124	72.401,10 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.125	50.665,98 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.127	1.834,02 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.128	12.670,71 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.129	44.633,68 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.137	15.439,30 D	
06/04/2020	06/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.138	18.672,21 D	
06/04/2020	06/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	505,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.950.352,53 C	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	TED	13.140	27.487,86 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.080	651.797,30 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.083	619.682,66 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.086	155.872,18 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.188	200,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.189	8.712,85 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.192	169.424,29 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.193	220.184,67 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.199	213.858,39 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.202	95.297,87 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.203	46.397,24 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.205	8.038,53 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.207	17.658,51 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.208	2.993,81 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.218	104.327,17 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.219	67.825,68 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.222	7.918,19 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.223	97.878,49 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.283	490.737,31 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.286	194.755,08 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.291	2.100,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.295	21.674,84 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.302	5.760,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.305	55.915,76 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.307	255.388,50 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.315	1.770,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.325	21.900,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.334	1.460,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.336	56.407,86 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.337	937,52 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.338	187.299,20 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.339	12.113,40 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.350	13.367,26 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.351	3.439,94 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.354	2.934,60 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.356	7.108,78 D	
07/04/2020	07/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.358	10.899,33 D	
07/04/2020	07/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.861.525,07 C	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	Ordem Bancária	1.331.244.000.001	11.900,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.369	14.318,29 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.423	60.337,47 D	

08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.437	92.426,40 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.440	13.056,78 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.441	43.119,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.475	16.329,60 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.482	1.084,60 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.484	31.325,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.496	187.253,31 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.518	15.557,04 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.536	81.204,60 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.538	13.617,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.539	10.204,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.540	19.525,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.541	437.355,12 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.542	25.725,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.555	2.006,20 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.557	7.858,76 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.571	210.769,34 D	
08/04/2020	08/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.572	31.313,54 D	
08/04/2020	08/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.302.486,05 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.606	17.808,67 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.607	128.043,24 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.608	129.169,44 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.609	2.291,97 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.653	39.899,59 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.655	9.148,86 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.656	2.759,18 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.672	1.500,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.673	4.112,25 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.676	490.892,47 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.719	211.879,79 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.721	52.968,68 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.722	39.953,02 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.725	2.339,69 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.729	41.952,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.736	47,30 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.738	26.980,86 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.740	35.948,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.741	11.538,80 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.747	10.048,03 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.748	21.416,66 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.749	37.350,90 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.750	68.020,52 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.754	36.585,70 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.755	165.918,39 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.756	12.548,57 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.757	8.816,30 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.758	13.015,80 D	
09/04/2020	09/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.759	983.404,17 D	
09/04/2020	09/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.606.358,85 C	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	Ordem Bancária	1.386.481.000.001	4.200,00 C	
13/04/2020	13/04/2020	Ordem Bancária	1.389.382.000.003	48.050.127,75 C	
13/04/2020	13/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	48.054.327,75 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.844	12.215,41 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.847	39.983,95 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.892	46.497,80 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.894	7.039,00 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.896	62.311,60 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.917	6.339,32 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.921	28.545,36 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.922	2.140,47 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.924	9.000,00 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.926	1.075,77 D	
13/04/2020	13/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.936	93.505,00 D	
13/04/2020	13/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	308.653,68 C	0,00 C
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.318	18.034,64 D	

14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.329	1.981,96 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.382	13.152,25 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.385	35.244,77 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.801	90.493,31 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.012.858	8.391,37 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.081	6.209,78 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.096	2.945,64 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.130	10.646,49 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.131	6.860,78 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.560	38.371,01 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.013.644	481,59 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.000	3.560,50 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.003	13.002,00 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.022	4.493,70 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.023	555,40 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.029	142.671,32 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.031	205.669,32 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.033	369.066,88 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.034	39.042,43 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.035	4.269,99 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.036	19.346,40 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.037	167.500,00 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.047	29.752,27 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.048	1.204,33 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.049	176.434,22 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.057	696.123,87 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.112	142.440,65 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.170	315.981,42 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.175	294.468,14 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.179	50.859,00 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.180	70.142,49 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.181	25.716,75 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.182	59.067,36 D	
14/04/2020	14/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.183	111.371,57 D	
14/04/2020	14/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.175.553,60 C	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	Ordem Bancária	1.410.880.000.003	1.021.586,82 C	
15/04/2020	15/04/2020	Ordem Bancária	1.424.001.000.001	11.150,00 C	
15/04/2020	15/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.032.736,82 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.246	24.394,60 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.268	36.171,50 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.303	18.946,20 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.307	14.266,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.310	54.514,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.360	43.904,50 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.361	67.500,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.362	12.372,22 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.372	143.854,88 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.406	65.162,37 D	
15/04/2020	15/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.408	23.229,98 D	
15/04/2020	15/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	504.316,25 C	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.444	16.504,93 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.446	35.916,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.448	30.309,09 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.450	2.400,72 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.459	27.726,77 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.479	1.429,92 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.573	143.181,66 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.575	8.697,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.590	35.998,77 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.594	7.400,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.595	5.630,42 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.605	20.807,24 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.607	419,60 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.660	75.767,83 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.661	50.511,89 D	

16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.663	50.511,89 D	
16/04/2020	16/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.667	126.279,72 D	
16/04/2020	16/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	639.493,45 C	0,00 C
17/04/2020	17/04/2020	Ordem Bancária	1.462.480.000.001	3.035.433,16 C	
17/04/2020	17/04/2020	Ordem Bancária	1.462.708.000.001	269.845,51 C	
17/04/2020	17/04/2020	Ordem Bancária	1.462.866.000.001	269.059,87 C	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.666	422.546,81 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.696	1.610,12 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.719	6.000.000,00 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.809	95.582,58 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.810	16.573,59 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.811	4.587,09 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.812	6.420,00 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.814	78.415,11 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.826	209.016,20 D	
17/04/2020	17/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.828	3.957,00 D	
17/04/2020	17/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.264.369,96 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	Ordem Bancária	1.468.822.000.001	3.760,00 C	
20/04/2020	20/04/2020	Ordem Bancária	1.468.855.000.001	49.613,33 C	
20/04/2020	20/04/2020	Ordem Bancária	1.468.866.000.001	94.497,18 C	
20/04/2020	20/04/2020	Ordem Bancária	1.468.876.000.001	2.418,45 C	
20/04/2020	20/04/2020	Ordem Bancária	1.468.885.000.001	2.523,33 C	
20/04/2020	20/04/2020	Ordem Bancária	1.468.895.000.001	141.483,93 C	
20/04/2020	20/04/2020	Ordem Bancária	1.487.499.000.002	152.770,04 C	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.836	193.270,76 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.838	46.404,06 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.839	19.439,35 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.840	2.993,81 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.842	41.284,74 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.843	8.038,53 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.844	63.346,66 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.845	6.103,58 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.846	25.285,20 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.848	76.921,08 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.857	84.732,02 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.895	172.900,81 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.922	4.598,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.996	129.940,94 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.997	106.400,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.999	47.123,12 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.000	13.357,49 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.001	76.763,07 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.005	23.942,85 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.006	2.142,36 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.009	451,10 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.016	17.019,26 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.038	2.163,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.047	6.337,48 D	
20/04/2020	20/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	723.893,01 C	0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.096	4.180,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.151	237.600,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.154	5.615,70 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.171	342.805,96 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.204	20.979,84 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.209	20.460,72 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.214	69.000,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.286	3.224,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.287	62.885,06 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.288	295.930,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.289	2.032,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.306	10.597,47 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.309	9.045,64 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.314	25.299,93 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.327	5.253,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.330	12.925,05 D	

22/04/2020	22/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.335	25.037,85 D	
22/04/2020	22/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.152.872,22 C	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	Ordem Bancária	1.523.475.000.001	5.000.000,00 C	
23/04/2020	23/04/2020	Ordem Bancária	1.523.475.000.002	5.000.000,00 C	
23/04/2020	23/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.560	56.071,61 D	
23/04/2020	23/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.613	10.086.725,52 D	
23/04/2020	23/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.619	31.069,84 D	
23/04/2020	23/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.632	46.743,96 D	
23/04/2020	23/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.638	87.662,61 D	
23/04/2020	23/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.642	2.481,11 D	
23/04/2020	23/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	310.754,65 C	0,00 C
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.766	989,00 D	
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.823	218,00 D	
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.826	918,92 D	
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.828	624,26 D	
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.840	657.027,52 D	
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.870	8.320,00 D	
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.871	116.192,27 D	
24/04/2020	24/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.872	32.736,60 D	
24/04/2020	24/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	817.026,57 C	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.559	82.888,28 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.561	16.000,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.578	566.012,73 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.584	109.000,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.685	257.642,64 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.688	1.867.143,67 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.692	85.086,97 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.780	316.565,73 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.953	191.912,89 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.954	20.732,60 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.956	101.082,76 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.959	38.817,07 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.960	57.884,37 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.961	29.298,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.966	5.198,70 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.985	39.295,41 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.989	29.410,98 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.105	154.878,24 D	
27/04/2020	27/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.110	972.966,01 D	
27/04/2020	27/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.941.817,05 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	Ordem Bancária	1.557.480.000.001	417.946,43 C	
28/04/2020	28/04/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.100.390.000	27.258,86 C	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.770	6.872,57 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.779	22.655,88 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.158	51.416,64 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.187	33.024,66 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.188	1.618,01 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.189	14.309,12 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.201	10.169,90 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.213	7.940,27 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.214	6.494,50 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.215	2.246,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.291	666.216,68 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.292	131.143,49 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.293	117.864,64 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.295	54.937,63 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.296	3.172,96 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.297	129.534,70 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.300	89.343,46 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.302	284.997,10 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.327	27.258,86 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.340	80.122,98 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.344	118.942,68 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.353	195.191,22 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.355	21.805,50 D	

28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.359	4.335,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.366	3.266,67 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.369	3.034,50 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.371	163,80 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.374	461.483,74 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.382	682,50 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.384	42,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.386	121,69 D	
28/04/2020	28/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.387	31.360,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.136.564,06 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	Ordem Bancária	1.573.337.000.004	300.000,00 C	
29/04/2020	29/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.459	3.525,34 D	
29/04/2020	29/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.494	2.931,91 D	
29/04/2020	29/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.580	132.334,03 D	
29/04/2020	29/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.596	5.504.579,34 D	
29/04/2020	29/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.343.370,62 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	Ordem Bancária	1.599.731.000.001	845.113,00 C	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.692	255.717,91 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.694	1.156,40 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.771	965.777,47 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.774	2.934.184,89 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.811	2.182.617,24 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.820	148.770,78 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.823	1.241.301,02 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.836	33.047,20 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.839	33.620,06 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.841	34.240,77 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.844	54.744,22 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.854	362.647,14 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.855	153.930,21 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.856	325.538,20 D	
30/04/2020	30/04/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.858	675,00 D	
30/04/2020	30/04/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	7.882.855,51 C	
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330108100565471
01/06/2020 09:14:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		ORPAG ORIGEM EXTERIOR	51.164.978	571.800,00 C	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	571.800,00 D	0,00 C
12/05/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	571.859,09 C	
12/05/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	571.859,09 D	0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 15:42:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	DOC-Outros	402.600	4.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.010	656.683,56 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.017	1.056,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.020	1.083.378,01 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.025	93.962,66 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.039	2.108,54 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.041	639,24 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.051	168,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.052	50.208,30 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.053	2.930,02 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.055	99.948,33 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.061	58.649,70 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.064	100.238,26 D	
04/05/2020	04/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.073	8.803,92 D	
04/05/2020	04/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.154.774,54 C	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	DOC-Outros	30.418	4.013,40 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.637.895.000.003	6.184.009,06 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.637.915.000.003	566.170,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.637.947.000.003	1.424.205,39 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.638.044.000.003	43.931.273,47 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.638.151.000.003	1.895.250,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.638.163.000.002	167.437,68 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.638.218.000.003	225.438,68 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.638.460.000.003	1.457.529,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.638.507.000.003	1.799.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.638.805.000.003	1.412.237,27 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.639.050.000.002	324.700,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.639.257.000.002	12.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.641.834.000.002	143.485,02 C	
05/05/2020	05/05/2020	Ordem Bancária	1.641.900.000.003	99.750,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.681	20.486,12 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.014.837	38.491,50 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.097	31.628,17 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.015.964	14.917,13 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.853	5.872,95 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.132	28.140,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.136	508,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.139	35.934,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.163	76.250,55 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.164	150.794,12 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.165	49.151,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.166	157.898,76 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.167	9.139,65 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.168	862,95 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.179	10.958,90 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.247	10.288,40 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.284	523.914,83 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.286	5.658,50 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.289	13.002,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.291	700,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	BB CP Automatico S P	70	58.457.888,04 D	4.013,40 C
06/05/2020	06/05/2020	Ordem Bancária	1.651.255.000.001	100.000,00 C	

06/05/2020	06/05/2020	Recebimento Fornecedor	7.975.002.300.079	728.764,50 C	
06/05/2020	06/05/2020	Recebimento Fornecedor	7.975.002.300.221	321.000,00 C	
06/05/2020	06/05/2020	TED	17.009	27.258,86 D	
06/05/2020	06/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	59.585.857,52 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.292	3.502,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.300	6.614,50 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.301	27.129,15 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.302	283,60 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.303	1.198,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.304	15.961,50 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.305	90,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.306	29.725,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.307	4.470,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.334	130.663,05 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.356	184.624,23 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.358	206.546,77 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.360	15.178,55 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.361	32.841,60 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.362	3.738,45 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.368	52.844,88 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.394	406.796,82 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.412	2.970,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.463	4.925,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.473	57.600,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.482	32.606,47 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.485	4.535,02 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.487	44.197,90 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.495	9.241,75 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.496	314.837,63 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.497	221.545,09 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.498	6.471,06 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.500	2.351,13 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.501	179.193,21 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.502	15.827,59 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.503	91.197,98 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.504	2.738,58 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.505	4.423,86 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.506	17.499,10 D	
06/05/2020	06/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.510	357.814,07 D	
06/05/2020	06/05/2020	BB CP Automatico S P	70	58.459.338,48 C	
06/05/2020	06/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.492.183,54 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.045	345,60 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.046	655.971,97 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.049	634.905,37 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.050	157.549,43 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.143	577,55 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.016.146	359,97 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.603	8.206,15 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.653	11.115,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.654	1.132,30 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.661	11.696,09 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.666	29.530,60 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.667	18.824,20 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.668	3.500,34 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.683	18.642,08 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.685	53,47 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.686	656.442,12 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.689	9.503,95 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.690	670,30 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.692	3.490,30 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.695	21.243,42 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.696	78.114,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.700	1.418,94 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.702	13.422,21 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.704	5.850,61 D	

07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.706	6.987,02 D	
07/05/2020	07/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.708	196.847,09 D	
07/05/2020	07/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.546.400,58 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.725	2.090,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.726	1.124.104,25 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.769	84.909,93 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.813	8.007,05 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.814	9.650,60 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.827	101.939,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.831	10.121,12 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.835	86.648,55 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.836	237,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.885	80,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.887	133.591,65 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.891	32.122,60 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.892	23.212,10 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.895	14.920,38 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.896	3.206,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.898	33.269,34 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.900	2.513,95 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.902	3.266,67 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.912	10.600,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.915	12.109,75 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.916	2.018,29 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.917	8.073,17 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.919	14.128,04 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.920	4.036,58 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.921	2.490,50 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.924	243.607,22 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.925	857,55 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.927	66.638,20 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.931	34.894,59 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.932	62.759,07 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.939	809.447,68 D	
08/05/2020	08/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.948	446.376,26 D	
08/05/2020	08/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.391.927,09 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.966	3,38 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.967	8.394,34 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.972	484.404,54 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.977	23.558,62 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.978	2.756,48 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.979	47,60 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.980	128.841,32 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.982	26.339,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.991	20.733,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.993	159.980,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.002	47.044,48 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.003	1.770,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.004	4.133,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.006	23.982,51 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.008	35,22 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.011	7.540,40 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.013	1.866,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.019	1.719,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.020	148,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.021	907,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.070	22.133,34 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.104	5.460,20 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.111	1.222,55 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.115	7.526,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.116	136.322,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.122	27.153,42 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.139	6.049,20 D	
11/05/2020	11/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.142	3.123,60 D	
11/05/2020	11/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.153.194,20 C	0,00 C

12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.524	5.120,24 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.837	13.366,28 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.017.933	48.383,07 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.201	192,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.202	23.980,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.209	29.368,50 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.210	101.325,20 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.211	78.291,97 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.212	146.051,49 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.213	35.530,46 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.215	80.707,43 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.216	24.442,84 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.217	5.615,70 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.218	4.347,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.219	53.429,40 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.220	5.615,70 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.221	92.800,07 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.222	26.912,60 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.226	4.726,68 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.241	14.758,14 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.242	5.874,83 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.259	580.760,93 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.312	1.083,32 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.316	5.356,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.328	66,12 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.334	74.633,31 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.335	149.964,57 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.336	1.478,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.351	6.519,10 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.357	75.043,41 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.358	11.098,66 D	
12/05/2020	12/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.372	248.000,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.954.843,02 C	0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.118.400.000	248.000,00 C	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.408	3.654,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.416	17.710,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.429	72.334,40 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.431	298,45 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.436	11.858,39 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.443	26.636,34 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.445	6.917,12 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.458	2.023,80 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.553	15.528,18 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.557	2.908,82 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.558	51,16 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.559	5.260,04 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.560	955,22 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.565	56.005,94 D	
13/05/2020	13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.575	403.236,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	377.377,86 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	Ordem Bancária	1.816.371.000.002	2.681.965,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.581	1.348.998,91 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.739	160.617,07 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.742	206.756,26 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.743	19.750,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.747	3.567,20 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.749	109.938,91 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.750	4.525,22 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.753	347.842,23 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.756	16.373,53 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.757	9.000,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.758	1.200,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.759	2.226,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.761	248.000,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.762	2.713,20 D	

14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.768	668,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.773	43.842,90 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.780	74.892,42 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.782	53.469,23 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.783	35.424,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.784	1.351,50 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.785	299.871,11 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.788	11.160,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.789	4.946,28 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.790	7.142,08 D	
14/05/2020	14/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.791	45.094,04 D	
14/05/2020	14/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	377.405,09 C	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.813	2.380.000,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.826	480.021,69 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.837	31.821,93 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.844	34.930,60 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.846	36.392,88 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.847	57.526,17 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.848	6.909,98 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.849	5.250,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.850	1.107,95 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.851	45.200,16 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.852	1.780,83 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.854	3.705,97 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.856	18.999,75 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.975	102.510,42 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.983	11.299,70 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.984	21.560,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.989	10.509,10 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.991	1.457,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.018.994	12.000,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.014	1.291.635,96 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.018	93.148,71 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.022	5.499,45 D	
15/05/2020	15/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.025	5.000,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.658.268,25 C	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.122	4.680,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.125	56.321,98 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.129	5.639,21 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.133	731.760,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.134	1.575,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.136	9.100,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.137	5.126,76 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.138	2.844,88 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.141	268.220,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.147	9.205,53 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.156	8.628,16 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.157	73.834,20 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.158	13.331,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.174	37.915,72 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.175	21.790,48 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.176	43.745,60 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.177	8.320,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.178	7.000,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.309.038,52 C	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.876.719.000.001	3.019.260,46 C	
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.877.042.000.001	169.452,48 C	
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.877.707.000.001	2.324,00 C	
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.877.715.000.001	90.447,56 C	
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.877.724.000.001	49.563,33 C	
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.877.733.000.001	157.166,17 C	
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.877.744.000.001	2.512,72 C	
19/05/2020	19/05/2020	Ordem Bancária	1.877.755.000.001	2.039,58 C	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.195	10.925,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.246	3.259,23 D	

19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.254	6.666,65 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.257	416.985,43 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.376	28.022,65 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.379	8.373,75 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.383	4.180,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.388	83.012,27 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.392	6.000.000,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.405	200.000,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.410	8.466,72 D	
19/05/2020	19/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.413	6.000,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.283.125,40 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.602	221.550,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.610	36.071,60 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.613	13.617,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.617	612,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.618	16.065,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.623	9.945,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.625	5.508,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.671	101.998,47 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.673	1.248,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.674	710,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	407.325,07 C	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.821	1.939,99 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.836	29.264,64 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.841	38.000,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.867	215.642,93 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.942	2.400,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.980	1.717,13 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.987	19.829,57 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.991	1.310,40 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.992	85.056,14 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.019.998	143.931,53 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.003	31.788,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.010	2.760,75 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.019	12.482,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.020	5.111,10 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.022	9.338,58 D	
21/05/2020	21/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.029	75.616,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	676.188,76 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.224	4.604.882,52 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.225	200.230,14 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.261	187.782,62 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.262	956.000,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.265	500.000,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.271	78.466,91 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.272	15.000,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.274	16.110,69 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.276	220.000,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.277	154.798,51 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.280	40.901,40 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.285	685.184,09 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.286	131.717,75 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.303	209.000,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.313	79.440,84 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.315	30.609,18 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.317	2.700,81 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.318	549.336,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.319	3.172,96 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.323	132.909,74 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.327	72.143,35 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.329	10.935,05 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.332	165.121,21 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.334	77.156,77 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.337	133,32 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.338	266,64 D	

22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.341	60.320,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.343	48.123,06 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.345	436.821,61 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.347	96.246,13 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.348	24.061,53 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.350	51.307,20 D	
22/05/2020	22/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.351	20.877,40 D	
22/05/2020	22/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.861.757,43 C	0,00 C
25/05/2020	25/05/2020	Ordem Bancária	1.964.254.000.001	6.624.000,00 C	
25/05/2020	25/05/2020	Ordem Bancária	1.968.941.000.001	4.086.578,37 C	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.422	31.696,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.429	200.000,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.433	7.480,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.434	2.741,76 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.435	7.728,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.437	3.412.500,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.460	315.718,81 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.461	1.157,80 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.486	18.954,83 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.487	10.824,01 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.488	79.438,16 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.491	97.586,35 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.496	2.379,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.497	216,00 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.498	200.784,56 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.499	46.882,52 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.501	269.653,33 D	
25/05/2020	25/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.504	1.684,78 D	
25/05/2020	25/05/2020	BB CP Automatico S P	70	6.003.152,46 D	0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.588	229.945,44 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.591	43.547,72 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.592	15.886,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.594	893,75 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.595	17.760,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.596	4.887,50 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.598	6.219,20 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.604	942,70 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.605	42.747,68 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.609	83.331,29 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.612	187.060,20 D	
26/05/2020	26/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.614	169.122,60 D	
26/05/2020	26/05/2020	BB CP Automatico S P	70	802.344,08 C	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	Ordem Bancária	1.995.817.000.003	1.021.586,82 C	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.454	162,03 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.455	21.867,45 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.628	96.746,67 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.631	1.074.961,28 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.633	371,40 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.634	16.481,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.635	4.776,96 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.636	200,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.637	155.013,44 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.645	11.424,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.646	15.840,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.647	4.656,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.664	231.666,21 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.665	11.571,18 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.666	5.784,57 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.667	13.816,96 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.668	210,66 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.669	386.000,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.671	19.043,92 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.672	9.060,47 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.674	86.470,83 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.676	9.392,00 D	

27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.678	21.929,39 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.679	2.180,40 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.680	136,50 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.681	100.000,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.682	9.975,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.683	53.245,50 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.684	16.747,50 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.685	36.812,40 D	
27/05/2020	27/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.686	19.767,50 D	
27/05/2020	27/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.414.724,40 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	Ordem Bancária	2.004.193.000.001	84.166,67 C	
28/05/2020	28/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.786.443,56 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.739	8.195,32 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.740	381.353,55 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.744	1.280.732,16 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.747	590.244,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.800	18.125,50 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.822	637,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.824	598,40 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.830	62.705,30 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.831	44.830,46 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.833	2.453,60 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.834	31.544,55 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.836	20.718,40 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.837	36.069,15 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.838	9.317,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.842	7.455,52 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.844	57.003,20 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.855	26.063,44 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.856	12.856,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.857	49.950,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.858	42.021,12 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.859	48.798,72 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.861	19.500,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.862	2.711,04 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.864	2.711,04 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.867	9.000,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.868	238.554,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.870	24.592,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.872	30,90 D	
28/05/2020	28/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.873	534,30 D	
28/05/2020	28/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.786.443,56 C	
28/05/2020	28/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.945.139,00 C	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.881	420.000,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.885	4.920,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.889	43.776,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.890	11.237,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.893	7.560,80 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.894	841,50 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.918	939,39 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.919	7.515,12 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.962	146.205,54 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.964	1.309.371,10 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.983	732,07 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.986	862,95 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.020.990	19.932,75 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.046	1.864,57 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.051	14.219,92 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.054	2.579,22 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.071	17.429,54 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.074	12.775,74 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.075	742,07 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.079	59.700,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.119	10.800,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.128	6.208,73 D	

29/05/2020	29/05/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.130	41.688,90 D	
29/05/2020	29/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.141.902,91 C	0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382815174780981
28/05/2021 15:55:27

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	Transferência recebida	604.870.000.003.422	100,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	TED-Crédito em Conta	5.185.119	352,67 C	
04/05/2020	04/05/2020	TED-Crédito em Conta	9.403.140	200,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	BB CP Automatico S P	70	652,67 D	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	Transferência Agendada	476.500.000.025.800	30,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	Transferência recebida	601.875.000.113.202	30,00 C	
06/05/2020	06/05/2020	BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	Transferência recebida	521.599.000.013.874	10,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	TED-Outros	2.842.650	100,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	BB CP Automatico S P	70	110,00 D	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	Transferência recebida	601.875.000.009.317	100,00 C	
19/05/2020	19/05/2020	DOC Crédito em Conta	35.153	200,00 C	
19/05/2020	19/05/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	200,00 C
20/05/2020	20/05/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	200,00 D	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	DOC Crédito em Conta	34.264	250,00 C	250,00 C
25/05/2020	25/05/2020	BB CP Automatico S P	70	250,00 D	0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 01/07/2020 - 07h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03567 | 0040000-9	33.211.888,54	33.211.888,54

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8551921	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8856517	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8551921		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8557602		-384.395,52	2.615.605,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20360		-483.558,86	2.132.046,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20361		-84.737,16	2.047.309,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20874		-42.506,54	2.004.802,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20875		-193,87	2.004.609,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21002		-15.826,98	1.988.782,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21072		-14.698,50	1.974.083,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21084		-109.547,50	1.864.536,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21127		-209.967,71	1.654.568,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21129		-2.121,85	1.652.446,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21143		-5.828,84	1.646.617,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21157		-26.801,70	1.619.815,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21158		-9.252,00	1.610.563,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21165		-31.705,48	1.578.858,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21172		-6.365,99	1.572.492,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21196		-581.968,64	990.523,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21223		-322.482,63	668.041,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21254		-633.988,63	34.052,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21259		-1.128,80	32.923,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21285		-1.171,67	31.752,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21303		-15.172,64	16.579,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21306		-775,00	15.804,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21313		-15.803,49	1,00
02/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	2.514.575,59		2.514.576,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21212		-142.564,34	2.372.012,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21228		-307.288,09	2.064.724,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21257		-657,41	2.064.066,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21336		-30.681,19	2.033.385,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21349		-3.129,44	2.030.256,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21351		-77.826,67	1.952.429,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21355		-11.633,47	1.940.795,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21382		-70.654,55	1.870.141,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21387		-12.469,36	1.857.672,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21416		-25.424,94	1.832.247,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21419		-41.126,40	1.791.120,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21436		-11.817,12	1.779.303,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21437		-850.449,60	928.854,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21447		-1.080,95	927.773,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21451		-3.375,00	924.398,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21461		-351.147,53	573.250,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21462		-395.878,01	177.372,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21465		-9.068,40	168.304,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21466		-11.750,28	156.553,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21468		-28.866,00	127.687,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21470		-14.698,50	112.989,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21475		-4.050,00	108.939,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21486		-89.340,34	19.599,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21516		-19.598,00	1,00
03/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8576153	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4850391	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8576153		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8581712		-1.126.328,94	1.873.672,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19827		-5.856,48	1.867.815,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	19828		-25.139,48	1.842.676,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21138		-36.093,53	1.806.582,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21483		-74.329,09	1.732.253,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21542		-52.506,16	1.679.747,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21552		-342.877,45	1.336.869,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21557		-159.123,00	1.177.746,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21558		-851.000,77	326.746,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21563		-4.180,00	322.566,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21580		-1.248,37	321.317,73

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21589		-19.901,76	301.415,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21606		-132.689,87	168.726,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21651		-22.891,43	145.834,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21653		-8.104,95	137.729,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21658		-41.286,86	96.442,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21673		-26.663,49	69.779,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21682		-58.722,37	11.057,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21687		-4.000,00	7.057,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21688		-7.056,00	1,00
04/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8587808	3.072.692,00		3.072.693,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6852398	3.000.000,00		6.072.693,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6853171	72.691,00		6.145.384,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8587808		-3.072.692,00	3.072.692,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8593017		-2.558.064,41	514.627,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21187		-1.200,14	513.427,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21716		-209.865,87	303.561,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21725		-22.212,15	281.349,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21745		-64.394,57	216.954,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21747		-15.143,29	201.811,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21750		-9.724,56	192.087,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21753		-2.260,00	189.827,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21766		-10.000,00	179.827,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21812		-138.071,01	41.756,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21870		-41.755,00	1,00
05/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	6.866.074,99		6.866.075,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20466		-26.903,28	6.839.172,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20467		-9.893,61	6.829.279,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20477		-5.969,50	6.823.309,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20519		-26.776,90	6.796.532,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20521		-49.009,50	6.747.523,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20522		-48.740,05	6.698.783,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20546		-17.120,83	6.681.662,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20578		-116.695,22	6.564.967,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20579		-8.368,64	6.556.598,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20619		-14.781,13	6.541.817,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20620		-46.112,87	6.495.704,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20621		-646,13	6.495.058,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20689		-236.780,14	6.258.278,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20690		-232.061,82	6.026.216,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20691		-113.506,21	5.912.710,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20692		-16.475,62	5.896.234,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20693		-22.294,20	5.873.940,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20694		-40.829,49	5.833.110,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20695		-25.737,34	5.807.373,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20696		-31.305,81	5.776.067,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20697		-4.441,40	5.771.626,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20698		-22.253,15	5.749.373,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20699		-114.774,36	5.634.598,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20700		-36.393,24	5.598.205,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20702		-40.488,96	5.557.716,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20703		-38.646,47	5.519.070,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20704		-26.952,01	5.492.118,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20705		-109.607,78	5.382.510,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20706		-73.008,59	5.309.501,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20707		-27.568,26	5.281.933,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20709		-26.660,48	5.255.273,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20712		-244.020,15	5.011.252,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20713		-165.871,67	4.845.381,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20714		-8.827,67	4.836.553,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20736		-45.068,74	4.791.484,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20741		-12.547,53	4.778.937,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20742		-12.086,37	4.766.850,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20832		-162.342,14	4.604.508,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20843		-241.538,44	4.362.970,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20950		-39.436,03	4.323.534,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20953		-17.222,85	4.306.311,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20963		-68.200,03	4.238.111,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20968		-192.466,19	4.045.645,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	20972		-5.413,32	4.040.231,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21155		-169.757,14	3.870.474,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21159		-17.492,43	3.852.982,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21188		-259.302,07	3.593.680,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21189		-93.531,02	3.500.149,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21190		-92.913,69	3.407.235,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21191		-423.441,65	2.983.793,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21192		-50.635,18	2.933.158,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21193		-195.621,98	2.737.536,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21194		-93.069,36	2.644.467,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21205		-20.448,67	2.624.018,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21206		-13.873,85	2.610.144,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21591		-246.575,16	2.363.569,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21594		-489.838,84	1.873.730,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21595		-14.389,11	1.859.341,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21596		-33.356,58	1.825.985,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21597		-34.965,08	1.791.020,06

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21604		-52.917,61	1.738.102,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21765		-6.659,68	1.731.442,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21769		-68.887,56	1.662.555,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21773		-94.712,63	1.567.842,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21775		-60.156,22	1.507.686,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21776		-18.929,82	1.488.756,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21777		-2.531,25	1.486.225,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21880		-104.956,77	1.381.268,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21884		-18,30	1.381.250,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21891		-13.806,23	1.367.443,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21892		-230.963,00	1.136.480,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21904		-42.814,53	1.093.666,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21908		-119.514,96	974.151,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21922		-276.227,62	697.923,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21926		-61.538,03	636.385,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21933		-11.115,00	625.270,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21942		-12.307,60	612.963,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21973		-40.767,37	572.195,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21986		-19.588,04	552.607,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21990		-5.473,48	547.134,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21997		-1.281,97	545.852,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22001		-72.691,00	473.161,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22009		-823,20	472.338,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22011		-19.771,11	452.567,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22031		-6.308,72	446.258,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22067		-42.085,00	404.173,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22088		-88.154,15	316.019,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22090		-40.821,12	275.198,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22128		-275.197,09	1,00
08/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8613528	4.000.001,00		4.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4014664	2.000.000,00		6.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4014727	2.000.000,00		8.000.002,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	20689	36,53		8.000.038,53
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	20712	39,93		8.000.078,46
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	20832	23,13		8.000.101,59
	APLICACAO EM PAPEIS	8613528		-4.000.001,00	4.000.100,59
	APLICACAO EM PAPEIS	8619358		-127.960,82	3.872.139,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22130		-24.848,37	3.847.291,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22135		-208.234,90	3.639.056,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22138		-2.739,53	3.636.316,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22139		-325.584,00	3.310.732,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22141		-14.787,69	3.295.945,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22144		-131.248,05	3.164.697,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22146		-14.729,61	3.149.967,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22159		-14.948,14	3.135.019,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22180		-765.761,98	2.369.257,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22198		-14.514,82	2.354.742,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22223		-1.180,00	2.353.562,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22239		-40.238,23	2.313.324,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22241		-10.960,53	2.302.363,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22265		-84.750,52	2.217.613,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22267		-433.512,58	1.784.100,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22272		-314.536,29	1.469.564,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22289		-1.469.563,53	1,00
09/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	840.546,08		840.547,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7042745	1.000.000,00		1.840.547,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7042747	5.000.000,00		6.840.547,08
	PGTO.MEDIANTE AUT	22218		-3.530,64	6.837.016,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21161		-298.425,16	6.538.591,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21162		-588.775,16	5.949.816,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21163		-348.811,87	5.601.004,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21164		-945,50	5.600.058,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	21957		-58.516,29	5.541.542,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22087		-78.987,73	5.462.554,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22089		-533.233,75	4.929.320,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22202		-1.045,00	4.928.275,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22275		-134.877,95	4.793.398,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22308		-480.343,15	4.313.054,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22312		-52.382,76	4.260.672,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22314		-117.763,84	4.142.908,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22315		-137.830,49	4.005.077,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22319		-208.786,23	3.796.291,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22328		-254.175,54	3.542.116,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22330		-16.750,89	3.525.365,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22332		-415.872,16	3.109.492,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22333		-47.234,20	3.062.258,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22334		-9.462,76	3.052.796,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22357		-204.663,45	2.848.132,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22365		-27.538,56	2.820.594,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22375		-1.273.209,70	1.547.384,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22378		-81.141,02	1.466.243,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22383		-716.782,06	749.461,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22394		-46.465,70	702.995,52

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22400		-6.128,24	696.867,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22426		-98.658,96	598.208,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22427		-9.593,32	588.615,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22448		-6.943,89	581.671,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22449		-46.836,63	534.834,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22453		-9.060,00	525.774,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22461		-14.690,50	511.083,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22464		-359.668,59	151.415,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22470		-49.051,89	102.363,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22472		-1.872,59	100.490,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22475		-12.892,56	87.598,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22477		-50.045,45	37.552,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22485		-37.551,90	1,00
10/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8636830	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	8427539	293.450,16		3.293.452,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8889125	3.000.000,00		6.293.452,16
	APLICACAO EM PAPEIS	8636830		-3.000.001,00	3.293.451,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22454		-9.806,87	3.283.644,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22514		-5.761,06	3.277.883,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22532		-96.938,16	3.180.945,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22539		-12.651,58	3.168.293,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22544		-2.531,36	3.165.762,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22560		-61.529,96	3.104.232,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22570		-113.045,39	2.991.186,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22590		-3.831,30	2.987.355,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22593		-15.750,00	2.971.605,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22594		-31.530,50	2.940.074,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22596		-907.042,40	2.033.032,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22609		-901.850,40	1.131.182,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22611		-134,28	1.131.047,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22622		-429.378,40	701.669,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22627		-249.899,25	451.770,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22632		-2.361,75	449.408,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22638		-29.397,00	420.011,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22659		-13.239,18	406.772,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22670		-8.363,93	398.408,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22674		-10.935,72	387.472,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22694		-111.542,88	275.929,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22717		-441,00	275.488,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22726		-10.626,67	264.862,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22731		-3.992,58	260.869,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22746		-45.016,87	215.852,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22747		-142,00	215.710,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22750		-215.709,67	1,00
12/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8649035	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2780022	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8649035		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8654737		-1.995.410,60	1.004.590,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22432		-56.321,24	948.269,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22664		-24.506,37	923.762,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22745		-294.415,32	629.347,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22764		-92.096,41	537.251,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22786		-20.077,72	517.173,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22789		-121.896,85	395.276,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22795		-2.452,91	392.823,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22818		-56.885,48	335.938,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22841		-28.263,01	307.675,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22862		-57.951,25	249.723,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22884		-15.912,88	233.810,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22894		-131.841,09	101.969,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22897		-11.612,22	90.357,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22898		-90.356,65	1,00
15/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8661143	5.851.382,10		5.851.383,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5808715	3.000.000,00		8.851.383,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5808726	2.500.000,00		11.351.383,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5821933	195.575,70		11.546.958,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5822249	155.805,40		11.702.764,20
	APLICACAO EM PAPEIS	8661143		-5.851.382,10	5.851.382,10
	APLICACAO EM PAPEIS	8667263		-4.159.309,13	1.692.072,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22597		-81.690,92	1.610.382,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22604		-211.020,66	1.399.361,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22910		-10.820,00	1.388.541,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22930		-5.705,41	1.382.835,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22932		-9.780,00	1.373.055,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22934		-31.387,52	1.341.668,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22936		-103.328,35	1.238.340,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22959		-3.810,80	1.234.529,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22960		-98.193,02	1.136.336,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22962		-34.412,53	1.101.923,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22964		-531,51	1.101.392,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22976		-646.854,00	454.538,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22980		-47.750,18	406.788,07

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22985		-70.208,17	336.579,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22986		-18.645,64	317.934,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22987		-243.339,65	74.594,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22989		-9.942,40	64.652,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23012		-10.516,72	54.135,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23037		-21.525,31	32.610,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23044		-5.175,82	27.434,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23076		-2.522,57	24.911,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23098		-24.910,79	1,00
16/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8673614	3.244.110,94		3.244.111,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8810305	3.000.000,00		6.244.111,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8811672	244.109,94		6.488.221,88
	APLICACAO EM PAPEIS	8673614		-3.244.110,94	3.244.110,94
	APLICACAO EM PAPEIS	8679511		-311.532,03	2.932.578,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22599		-54.056,57	2.878.522,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22602		-22.299,64	2.856.222,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22885		-28.576,13	2.827.646,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23057		-4.149,00	2.823.497,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23103		-928.075,56	1.895.422,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23112		-12.546,49	1.882.875,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23119		-36.601,56	1.846.273,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23147		-9.004,16	1.837.269,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23168		-207.844,67	1.629.425,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23182		-84.996,60	1.544.428,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23183		-25.102,00	1.519.326,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23189		-16.056,00	1.503.270,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23238		-9.703,20	1.493.567,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23260		-231.000,00	1.262.567,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23262		-1.380,71	1.261.186,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23266		-1.209.936,27	51.250,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23271		-1.255,80	49.994,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23276		-1.475,00	48.519,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23301		-48.518,55	1,00
17/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	4.898.323,62		4.898.324,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22236		-430.018,56	4.468.306,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22751		-267.670,20	4.200.635,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22793		-451.598,56	3.749.037,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	22794		-28.160,93	3.720.876,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23017		-155.805,40	3.565.070,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23018		-386.544,15	3.178.526,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23105		-351.398,89	2.827.127,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23107		-488.628,66	2.338.499,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23109		-195.575,70	2.142.923,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23111		-34.973,61	2.107.949,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23299		-5.011,02	2.102.938,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23303		-40.298,48	2.062.640,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23309		-461.434,81	1.601.205,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23311		-456.494,69	1.144.710,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23313		-244.109,94	900.601,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23314		-375,00	900.226,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23315		-62.394,62	837.831,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23319		-25.623,87	812.207,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23339		-17.169,91	795.037,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23373		-66.275,40	728.762,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23399		-55.326,94	673.435,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23411		-299,00	673.136,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23450		-5.700,29	667.435,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23454		-34.105,81	633.330,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23463		-42.947,81	590.382,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23468		-13.368,67	577.013,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23473		-1.617,56	575.396,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23489		-1.455,66	573.940,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23492		-556.499,48	17.441,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23496		-6.440,00	11.001,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23499		-11.000,00	1,00
18/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8695761	55.000.001,00		55.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3292683	55.000.000,00		110.000.002,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8695761		-55.000.001,00	55.000.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8700382		-52.237.828,95	2.762.172,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23231		-99.495,65	2.662.676,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23310		-10,00	2.662.666,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23424		-74.833,94	2.587.832,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23526		-20.458,00	2.567.374,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23532		-1.025.679,60	1.541.694,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23533		-747.648,00	794.046,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23545		-18.391,00	775.655,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23562		-328.879,44	446.776,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23612		-69.910,43	376.865,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23633		-16.423,83	360.442,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23651		-360.441,16	1,00
19/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	8427539	5.250.491,92		5.250.492,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23544		-9.594,52	5.240.898,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23679		-27.075,91	5.213.822,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23689		-26.946,40	5.186.876,09

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23717		-3.202,12	5.183.673,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23724		-9.000,00	5.174.673,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23742		-24.753,00	5.149.920,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23748		-506.516,35	4.643.404,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23752		-719.695,73	3.923.708,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23767		-25.999,27	3.897.709,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23783		-443.664,58	3.454.045,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23858		-39.897,89	3.414.147,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23863		-67.124,37	3.347.022,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23873		-114.493,03	3.232.529,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23883		-431.247,30	2.801.282,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23887		-79.911,57	2.721.370,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23888		-3.384,00	2.717.986,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23891		-2.312.163,74	405.823,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23899		-3.517,38	402.305,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23905		-50.274,86	352.030,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23989		-352.029,90	1,00
22/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8716531	6.041.086,86		6.041.087,86
	RESGATE DE PAPEIS	8427539	10.243.728,68		16.284.816,54
	RESGATE DE PAPEIS	8451659	892.735,15		17.177.551,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7422116	4.000.000,00		21.177.551,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7422270	1.800.000,00		22.977.551,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7439367	241.085,86		23.218.637,55
	APLICACAO EM PAPEIS	8716531		-6.041.086,86	17.177.550,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23517		-58.496,29	17.119.054,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23538		-174.068,58	16.944.985,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23541		-1.135,33	16.943.850,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23550		-291.940,66	16.651.909,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23560		-395.538,98	16.256.370,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23579		-351.847,03	15.904.523,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23859		-12.241,87	15.892.281,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23913		-521.064,78	15.371.217,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23914		-162.688,99	15.208.528,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23921		-93.015,92	15.115.512,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23935		-212.755,84	14.902.756,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23943		-810.368,85	14.092.387,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23951		-261.293,50	13.831.094,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23964		-52.530,00	13.778.564,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23997		-123.518,97	13.655.045,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24006		-27.518,74	13.627.526,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24023		-26.889,13	13.600.637,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24028		-4.669,65	13.595.967,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24046		-3.847,72	13.592.119,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24058		-1.046,55	13.591.073,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24076		-150.951,84	13.440.121,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24102		-285.073,62	13.155.047,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24106		-2.496.517,75	10.658.530,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24147		-24.928,97	10.633.601,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24154		-10.633.600,13	1,00
23/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8727084	18.933.601,00		18.933.602,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9812406	933.600,00		19.867.202,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9812679	3.000.000,00		22.867.202,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9814340	15.000.000,00		37.867.202,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8727084		-18.933.601,00	18.933.601,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8731767		-16.174.025,09	2.759.575,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24031		-95.632,09	2.663.943,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24252		-51.019,65	2.612.924,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24263		-13.533,45	2.599.390,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24272		-60,00	2.599.330,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24335		-933.600,00	1.665.730,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24367		-2.115,56	1.663.615,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24376		-10.115,25	1.653.499,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24377		-3.761,00	1.649.738,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24399		-430.239,88	1.219.499,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24420		-104.141,69	1.115.357,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24480		-1.115.356,34	1,00
24/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8736735	372.587,35		372.588,35
	RESGATE DE PAPEIS	8451659	179.331,53		551.919,88
	RESGATE DE PAPEIS	8557602	385.026,26		936.946,14
	RESGATE DE PAPEIS	8581712	1.127.930,11		2.064.876,25
	RESGATE DE PAPEIS	8593017	2.561.420,51		4.626.296,76
	RESGATE DE PAPEIS	8619358	128.100,65		4.754.397,41
	RESGATE DE PAPEIS	8654737	1.996.935,15		6.751.332,56
	RESGATE DE PAPEIS	8667263	4.101.313,21		10.852.645,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2252709	372.586,35		11.225.232,12
	APLICACAO EM PAPEIS	8736735		-372.587,35	10.852.644,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23394		-166,06	10.852.478,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23690		-103.383,53	10.749.095,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23693		-5.959,50	10.743.135,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24253		-9.808,87	10.733.326,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24505		-31.264,74	10.702.062,07

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24511		-24.412,60	10.677.649,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24527		-790.373,04	9.887.276,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24541		-374.260,71	9.513.015,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24568		-6.055,57	9.506.960,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24577		-39.044,52	9.467.915,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24583		-115.505,00	9.352.410,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24596		-56.379,86	9.296.030,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24605		-2.446.505,56	6.849.525,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24626		-220.097,15	6.629.428,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24646		-3.500,00	6.625.928,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24647		-345.871,68	6.280.056,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24653		-66.444,03	6.213.612,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24677		-2.162,81	6.211.449,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24681		-39.357,00	6.172.092,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24692		-15.810,89	6.156.281,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24701		-5.841.324,37	314.957,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24706		-16.490,37	298.466,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24710		-76.242,20	222.224,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24727		-29.913,00	192.311,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24733		-89.629,04	102.682,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24771		-79.365,69	23.316,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24817		-23.315,98	1,00
25/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8746099	23.500.001,00		23.500.002,00
	RESGATE DE PAPEIS	8667263	60.723,04		23.560.725,04
	RESGATE DE PAPEIS	8679511	311.727,18		23.872.452,22
	RESGATE DE PAPEIS	8700382	27.127.603,50		51.000.055,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3739034	3.500.000,00		54.500.055,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3743477	20.000.000,00		74.500.055,72
	APLICACAO EM PAPEIS	8746099		-23.500.001,00	51.000.054,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24142		-558.182,92	50.441.871,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24203		-1.121.479,40	49.320.392,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24204		-67.452,85	49.252.939,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24233		-709.248,91	48.543.690,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24240		-1.365.904,32	47.177.786,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24285		-1.610.810,20	45.566.976,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24287		-778.778,82	44.788.197,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24293		-390.262,53	44.397.934,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24294		-141.975,20	44.255.959,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24314		-3.643.430,83	40.612.528,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24362		-380.933,10	40.231.595,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24418		-683.518,34	39.548.077,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24419		-37.027,24	39.511.050,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24421		-332.830,14	39.178.219,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24422		-20.828,25	39.157.391,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24425		-662.663,22	38.494.728,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24426		-543.403,76	37.951.324,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24428		-100.812,54	37.850.512,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24429		-92.848,29	37.757.663,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24512		-650.252,82	37.107.411,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24514		-547.884,90	36.559.526,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24519		-39.934,62	36.519.591,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24524		-119.436,46	36.400.155,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24526		-292.670,21	36.107.484,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24532		-212.866,39	35.894.618,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24535		-191.242,56	35.703.375,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24590		-502.400,00	35.200.975,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24615		-98.320,84	35.102.655,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24631		-220.578,62	34.882.076,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24650		-7.239.191,74	27.642.884,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24672		-197.326,14	27.445.558,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24678		-2.263.787,53	25.181.771,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24680		-701.750,39	24.480.020,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24682		-363.405,32	24.116.615,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24693		-438.785,33	23.677.829,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24696		-78.310,23	23.599.519,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24697		-166.415,92	23.433.103,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24728		-1.449.140,75	21.983.963,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24730		-125.637,88	21.858.325,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24731		-301.847,55	21.556.477,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24743		-245.027,59	21.311.450,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24744		-113.852,72	21.197.597,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24747		-1.421.948,73	19.775.648,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24749		-1.823.697,53	17.951.951,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24750		-795.333,70	17.156.617,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24781		-267.861,93	16.888.755,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24786		-28.996,80	16.859.758,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24823		-316.983,86	16.542.774,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24829		-839.226,62	15.703.548,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24830		-316.598,03	15.386.950,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24832		-27.311,80	15.359.638,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24835		-327.319,87	15.032.318,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24838		-672.010,54	14.360.307,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24839		-153.816,46	14.206.491,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24845		-887.662,83	13.318.828,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24862		-192.084,58	13.126.744,07

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24865		-35.629,38	13.091.114,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24876		-54.364,21	13.036.750,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24900		-23.408,55	13.013.341,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24905		-21.788,01	12.991.553,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24923		-12.842.587,94	148.965,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24958		-63.751,36	85.214,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24965		-39.947,23	45.267,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24968		-27.541,39	17.726,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24983		-17.725,00	1,00
26/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	8700382	16.080.535,41		16.080.536,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5367035	210.717,34		16.291.253,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	23464		-12.898,14	16.278.355,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24260		-370.367,31	15.907.988,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24295		-23.107,78	15.884.880,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24300		-72.220,41	15.812.660,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24310		-173.871,60	15.638.788,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24332		-133.052,59	15.505.735,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24493		-34.769,80	15.470.966,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24711		-370.318,23	15.100.647,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24714		-198.430,19	14.902.217,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24716		-180.085,76	14.722.131,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24721		-778.106,47	13.944.025,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24722		-241.085,86	13.702.939,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24723		-70.702,76	13.632.236,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24820		-40.061,12	13.592.175,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24890		-646.376,17	12.945.799,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24926		-132.489,60	12.813.309,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24927		-46.059,38	12.767.250,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	24964		-8.968,22	12.758.282,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25019		-11.890,84	12.746.391,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25028		-10.517,60	12.735.873,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25035		-270.075,73	12.465.798,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25068		-79.840,88	12.385.957,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25073		-132.897,65	12.253.059,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25089		-2.475,93	12.250.583,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25092		-7.233,04	12.243.350,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25094		-20.160,00	12.223.190,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25095		-19.088,77	12.204.101,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25097		-1.055.189,49	11.148.912,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25104		-7.313,69	11.141.598,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25158		-69.013,44	11.072.585,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25164		-31.176,96	11.041.408,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25172		-7.314,80	11.034.093,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25193		-210.717,34	10.823.376,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25196		-321.510,07	10.501.866,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25201		-358,00	10.501.508,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25202		-12.762,66	10.488.745,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25225		-69.664,24	10.419.081,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25242		-998,49	10.418.082,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25258		-401.928,32	10.016.154,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25270		-10.016.153,42	1,00
29/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8768990	5.200.961,00		5.200.962,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7525315	5.000.000,00		10.200.962,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7535804	200.960,00		10.401.922,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8768990		-5.200.961,00	5.200.961,00
	APLICACAO EM PAPEIS	8774560		-4.555.885,33	645.075,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25278		-27.325,00	617.750,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25283		-21.538,73	596.211,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25314		-1.314,69	594.897,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25317		-47.030,24	547.867,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25321		-4.304,45	543.562,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25362		-23.143,41	520.419,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25376		-72.835,66	447.583,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25379		-9.936,95	437.646,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25382		-63.695,46	373.951,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25387		-200.960,00	172.991,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25394		-20.923,40	152.067,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25396		-1.881,90	150.185,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25404		-2.588,53	147.597,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25409		-2.358,00	145.239,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25416		-144.348,25	891,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25429		-890,00	1,00
Total			**366.504.232,17**	**-366.504.232,17**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 07h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				-645.074,67
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8768990	5.200.961,00		4.555.886,33

	APLICACAO EM PAPEIS	8774560		-4.555.885,33	1,00
30/06/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	300620	800.133,74		800.134,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1093623	1.000.000,00		1.800.134,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1127502	2,01		1.800.136,75
	APLICACAO EM PAPEIS	8786414		-1.000.003,01	800.133,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25254		-15.160,00	784.973,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25434		-0,01	784.973,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25466		-7.836,02	777.137,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25469		-6.790,30	770.347,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25472		-156,40	770.191,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25494		-100.556,42	669.634,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25502		-12.590,56	657.044,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25505		-5.472,80	651.571,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25506		-38.821,84	612.749,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25513		-50.204,43	562.544,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25514		-239.023,24	323.521,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25517		-215.083,80	108.437,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25519		-13.618,66	94.819,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25552		-2.181,05	92.638,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25576		-22.574,32	70.063,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25584		-38.887,31	31.176,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	25593		-31.175,58	1,00
01/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3700409	3.000.000,00		3.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3721028	218.210,60		3.218.211,60
Total			**10.219.307,35**	**-6.356.021,08**	**3.218.211,60**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 07h21 e estão sujeitos a alterações.

G3360113467395761
01/07/2020 13:53:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	924139-6 PREF MUN SALVADOR FPM
Período do extrato	06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	17.897.911,22 C	
05/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	178.979,11 D	
05/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.953	17.718.932,11 D	0,00 C
09/06/2020		Aux PFEC Inciso I	350	10.400.429,37 C	
09/06/2020		Aux PFEC Inciso II	350	54.552.886,74 C	
09/06/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	828.512,26 C	
09/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	104.004,29 D	
09/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	545.528,86 D	
09/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.519	54.731.865,85 D	
09/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	102	10.400.429,37 D	
09/06/2020		Estorno de D?bito	102	10.400.429,37 C	10.400.429,37 C
10/06/2020	09/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	10.400.429,37 D	
10/06/2020		FPE/FPM	350	3.081.557,67 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	16.578.771,55 C	
10/06/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.571.917,11 C	
10/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	196.603,28 D	
10/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.932.065,84 D	
10/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.771	10.296.425,08 D	
10/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.778	14.807.152,13 D	0,00 C
19/06/2020		FPE/FPM	350	1.617.318,02 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	9.514.750,67 C	
19/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	111.320,68 D	
19/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.226.413,73 D	
19/06/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.794.334,28 D	0,00 C
22/06/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.794.334,28 C	
22/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.093	8.794.334,28 D	0,00 C
30/06/2020		FPE/FPM	350	794.846,10 C	
30/06/2020		FPE/FPM	350	17.082.212,76 C	
30/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	178.770,58 D	
30/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.575.411,77 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.487	14.122.876,51 D	
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310214527786871
02/07/2020 14:58:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.801	15.569,81 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.802	128.026,55 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.803	12.841.175,86 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.804	216.898,42 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.805	673.503,95 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.806	6.597.409,76 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.807	4.176.013,76 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.808	7.474.546,47 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.809	52.061,33 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.010.059.810	91.022,15 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.876	96,80 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.086	687,50 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.147	16.760,85 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.153	12.903,04 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.166	30,38 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.167	85,59 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.168	6.188,33 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.169	1.478,88 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.170	767,12 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.171	16.168,97 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.173	234,00 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.199	41.597,99 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.214	2.328,95 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.219	89.040,00 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.227	16.972,77 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.232	16.958,50 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.239	3.267,38 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.255	7.327,87 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.258	41,43 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.261	6,64 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.275	342.873,07 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.277	45.286,42 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.286	39,87 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.308	15,70 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.314	571,10 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.332	1.279,74 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.339	900,51 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.344	203.000,00 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.354	5.626,02 D	
01/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.356	840,97 D	
01/06/2020		+ Impostos	60.101	762,77 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			

01/06/2020	+ Impostos	60.102	3.546,90 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	31.428.542,00 D	0,00 C
02/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	130.369.608	132.709,69 C	
	341 2928 4045129000177 JCDECAUX SALVA			
02/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	130.433.725	120.645,19 C	
	341 0196 4077449000109 CEMUSA SALVADO			
02/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.020.015.435	8.055,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.020.015.436	1.863.002,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.020.015.437	13.917.564,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.020.015.438	440.285,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.535	12.601,85 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.899	842,56 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.333	3.818,62 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.342	26,74 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.345	58,84 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.365	2.968,77 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.385	2.344,73 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.417	4.233,65 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.420	3.629,58 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.432	65,26 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.448	143,26 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.449	78,14 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.463	702,70 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.464	28.220,11 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.471	301,50 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.479	6.873,10 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.481	515,12 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.482	3.646,15 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.484	3.000.000,00 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.487	1.209,91 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.488	492,25 D	
02/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.534	107,60 D	
02/06/2020	+ Impostos	60.201	816,08 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.202	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.203	3.530,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.204	4.400,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.205	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.206	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.207	816,08 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.208	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ Impostos	60.209	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	4.319.190,00 D	
	104 0064 014999107000108 FUNDO MUNICIP			
02/06/2020	+ INSS Arrecada??o	60.211	134,37 D	
	GPS- Ident.: 13927801000815 - 04/2020			
02/06/2020	+ INSS Arrecada??o	60.212	118,40 D	
	GPS- Ident.: 13927801000815 - 04/2020			
02/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.075.373,15 D	0,00 C
03/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.590.789,15 C	
03/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.030.020.576	450.305,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

03/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.030.020.577	21.132,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.030.020.578	1.886.427,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.030.020.579	648.519,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.019.830	1.016,26 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.467	655,55 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.540	97.820,00 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.544	3.492,01 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.553	19.009,58 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.556	2.192,09 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.559	67.506,63 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.564	113.821,62 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.581	255,69 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.587	44.575,00 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.590	1.438,68 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.605	819.720,00 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.608	6.839,10 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.625	326.080,61 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.652	1.333,68 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.654	8.538,89 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.655	993,11 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.656	2.634,77 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.662	3.436,83 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.674	72.691,00 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.679	2.389,64 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.692	733,27 D	
03/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.694	3.000.000,00 D	0,00 C
04/06/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.009.600.001	896,71 C	
04/06/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.009.610.001	896,71 C	
04/06/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.009.620.001	896,71 C	
04/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.040.026.305	2.782.206,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.040.026.308	1.301.826,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.040.026.309	97.566,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.040.026.311	25.017.177,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.040.026.312	2.455,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.040.026.313	192.037,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.040.026.314	316.606,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.689	3.820,20 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.712	919,15 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.715	29.828,29 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.722	10.926,16 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.730	354,73 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.739	43.713,78 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.746	1.357,57 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.748	231,46 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.749	75,61 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.751	107,13 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.779	67.631,14 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.783	136.835,82 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.786	10.609,66 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.806	875.631,91 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.817	18.638,72 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.820	111.500,00 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.839	513.600,00 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.857	202,41 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.858	60.335,00 D	

04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.881	2.980,28 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.890	1.257,27 D	
04/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.893	16.696,12 D	
04/06/2020	+ Impostos	60.401	526,95 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/06/2020	+ Impostos	60.402	2.450,32 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/06/2020	+ Pagto conta telefone	60.403	235,74 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/06/2020	+ Impostos	60.404	2.303,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2020	+ Impostos	60.405	130,16 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
04/06/2020	+ Impostos	60.406	130,16 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
04/06/2020	+ Impostos	60.407	130,16 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
04/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	27.799.406,34 D	0,00 C
05/06/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.009.580.001	326.080,61 C	
05/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.050.032.292	710,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.050.032.293	1.712.062,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.050.032.294	17.718.932,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.622	22.685,45 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.622	13.750,64 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.785	184.794,16 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.887	881,06 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.903	20.416,64 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.906	3.095,03 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.907	14.770,48 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.909	281,30 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.919	9.134,00 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.924	4.448,53 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.946	889,71 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.949	29.141,22 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.987	399,76 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.994	149,00 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.996	540,00 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.999	78,63 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.002	778,80 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.010	5.879,92 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.013	1.040,59 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.020	10.759,80 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.032	856.350,00 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.033	2,27 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.053	2.000.000,00 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.054	1.279,98 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.056	2.000.000,00 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.068	1.685,00 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.086	703,50 D	
05/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.106	675.000,00 D	
05/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	13.898.851,10 D	0,00 C
08/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.080.085.030	3.050.338,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.080.085.031	4.367.560,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.080.085.032	6.864.602,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.080.085.033	56.011,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.080.085.034	101.629,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.080.085.035	895.278,93 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
08/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.080.085.037	318.954,53 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.340	1.536,65 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.131	19.893,77 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.134	5.060,10 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.136	15.053,14 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.143	824,21 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.145	196,00 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.186	192.037,93 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.191	15.368,11 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.217	88,78 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.237	48.894,03 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.242	776,57 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.243	2.878,92 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.263	5.000.000,00 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.264	1.000.000,00 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.266	256,36 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.270	41.607,66 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.278	21.313,39 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.291	77.137,39 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.316	1.065,30 D
08/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.321	42.763,44 D
08/06/2020	+ Impostos	60.801	325,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.802	147,84 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.803	374,72 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.804	69,38 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.805	201,89 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.806	375,92 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.807	2.111,24 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.808	1.165,34 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.809	1.722,08 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.810	625,85 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.811	105,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.812	2.922,29 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.813	2.936,75 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.814	555,51 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.815	3.118,29 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.816	1.161,65 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.817	681,04 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.818	458,30 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.819	215,06 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.820	942,67 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/06/2020	+ Impostos	60.821	947,34 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

08/06/2020	+ Impostos	60.822	104,07 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.823	322,61 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.824	1.005,90 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.825	210,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.826	651,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.827	325,50 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.828	105,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.829	325,50 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	+ Impostos	60.830	105,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.143.305,80 D	0,00 C
09/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.102.490.000	340,44 C	
09/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.102.510.000	149,27 C	
09/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.105.240.000	557,69 C	
09/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.105.250.000	49,45 C	
09/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.090.104.142	536.873,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.090.104.143	754.218,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.090.104.144	1.640.121,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.090.104.146	9.930.891,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.090.104.147	42.027.208,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.090.104.162	59.255,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.090.104.163	54.731.865,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.959	1.604,55 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.189	613,07 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.276	9.185,78 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.309	34.686,49 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.329	17.669,96 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.331	881,63 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.335	1.865,80 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.360	6.402,40 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.363	3.135,00 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.377	41.005,14 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.379	5.640,82 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.384	36.931,99 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.393	1.245.351,02 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.395	300,34 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.401	3.358,97 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.402	812,18 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.403	445,06 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.405	94.094,47 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.407	2.750,18 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.408	1.156,12 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.429	2.973,72 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.443	19.090,14 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.451	3.385,78 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.452	501,98 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.457	920,27 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.467	15.636,45 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	4.067,48 D	
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	3.895,23 D	

09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	2.203,81 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	1.096,87 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	669,82 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	598,43 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	493,63 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	281,59 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.469	209,00 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.471	6.123,19 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.473	3.000.000,00 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.474	1.061,96 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.479	10.021,83 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.482	10.012,61 D
09/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.509	7.442,77 D
09/06/2020	+ Impostos	60.901	7.254,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.902	2.340,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.903	182,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.904	564,82 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.905	120,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.906	372,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.907	259,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.908	803,52 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.909	105,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.910	325,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.911	648,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.912	2.008,80 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.913	1.162,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.914	375,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.915	175,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.916	544,05 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.917	236,25 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.918	732,38 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.919	370,99 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.920	1.150,07 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.921	232,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.922	75,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.923	1.000,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.924	765,75 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.925	1.000,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/06/2020	+ Impostos	60.926	1.000,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

09/06/2020	+ Impostos	60.927	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.928	765,75 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.929	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.930	24,87 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.931	72,27 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.932	306,54 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.933	65,92 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.934	176,76 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.935	38,01 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.936	336,07 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	+ Impostos	60.937	6.635,36 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	105.048.725,97 D	0,00 C
10/06/2020	+ TED-Pag Fornecedores	164.704.741	133.000,00 C	
	033 2136 63554067000198 HAPVIDA ASSIST			
10/06/2020	+ TED-Pag Fornecedores	164.704.893	133.000,00 C	
	033 2136 63554067000198 HAPVIDA ASSIST			
10/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.102.470.000	103,17 C	
10/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.100.035.069	824.364,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.100.035.070	184.146,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.100.035.074	455.920,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.100.035.075	10.296.425,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.100.035.076	14.807.152,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.818	17.541,52 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.905	5.674,21 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.137	27.597,40 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.310	63.591,91 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.540	522,91 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.541	407,46 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.543	728,28 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.563	490,80 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.565	147,24 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.580	6.728,90 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.585	6,41 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.595	301,50 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.624	1.180.050,00 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.625	1.373.190,00 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.628	273,90 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.629	813,80 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.630	760,31 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.635	1,38 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.655	1.754,59 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.658	957,06 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.662	56.011,91 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.663	76.096,60 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.671	1.713,08 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.690	438.596,64 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.699	958,98 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.711	17.540,00 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.714	14.234,70 D	

10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.721	524,67 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.732	288,62 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.733	529,14 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.734	3.000.000,00 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.748	1.292,02 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.753	38.961,48 D	
10/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.767	2.603,10 D	
10/06/2020	+ Impostos	61.001	29.701,24 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/06/2020	+ Impostos	61.002	112.717,53 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/06/2020	+ Impostos	61.003	119.150,44 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/06/2020	+ Impostos	61.004	74.488,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/06/2020	+ Impostos	61.005	23.757,43 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/06/2020	+ Impostos	61.006	23.589,38 D	
	DARF - 14.909.105/0001-72 -0561			
10/06/2020	+ Impostos	61.007	4.339,14 D	
	DARF - 15.003.007/0001-34 -3208			
10/06/2020	+ Impostos	61.008	4.385,75 D	
	DARF - 15.003.007/0001-34 -3208			
10/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	20.111.092,90 D	0,00 C
12/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.120.013.508	3.330.673,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.120.013.509	58.993,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.120.013.510	24.579,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.120.013.511	241.469,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.120.013.514	3.262.431,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.120.013.515	32.189,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.120.013.517	422.986,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.576	10,00 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.579	90.899,61 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.665	254,11 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.752	18.484,31 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.770	17.879,67 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.790	7.151,11 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.798	240,80 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.799	131,34 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.801	6.212,17 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.820	4.112,20 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.865	2.764,68 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.886	24,60 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.887	7.125,34 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.896	8.302,73 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.900	6.531,81 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.904	3.000.000,00 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.907	2.500.000,00 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.917	915.090,50 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.927	1.077,95 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.939	20.293,45 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.940	648,15 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.946	26.350,00 D	
12/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.948	4.308,84 D	
12/06/2020	+ Impostos	61.201	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2020	+ Impostos	61.202	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

12/06/2020	+ Impostos	61.203	2.000,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2020	+ Impostos	61.204	1.342,24 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2020	+ Impostos	61.205	56.591,81 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2020	+ Impostos	61.206	14.923,47 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.207	32.335,17 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	607.196,80 D	0,00 C
15/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	25.143.013,76 C	
15/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	176.502.091	15.412,37 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
15/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	176.660.583	276,00 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
15/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.150.063.674	214.293,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.150.063.675	2.039,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.150.063.677	3.282.396,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.150.063.678	29.996,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.019.377	16.981,83 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.019.829	1.863,15 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.513	1.283.778,05 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.533	6.931,02 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.956	11.228,30 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.020	3.556,69 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.148	10.017,29 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.156	1.685,11 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.353	10.314,38 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.357	1.541,79 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.383	5.158,41 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.421	6.328,71 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.501	51.736,84 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.543	6.402,02 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.554	3.674,78 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.588	9.275,26 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.592	2.637,58 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.593	2.773,21 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.607	12.538,34 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.691	1.649,84 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.718	20.031,28 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.896	30.609,56 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.925	8.155,64 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.945	1.631,13 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.129	36.471,91 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.142	1.959,80 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.185	8.554,80 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.238	44.021,41 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.269	3.664,22 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.277	14.044,52 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.290	17.202,94 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.359	2.347,55 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.376	52.623,27 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.466	12.981,73 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.476	1.946,93 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.578	116.654,50 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.582	14.803,56 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.583	4.869,36 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.587	11.319,03 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.598	2.318,66 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.605	2.420,47 D	

15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.606	6.601,27 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.615	1.346,26 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.775	28.151,18 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.791	3.477,89 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.863	4.335,42 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.895	14.083,95 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.899	11.974,98 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.938	2.220,00 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.958	2.827,70 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.961	23.300.000,00 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.963	7.048,35 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.975	1.704,83 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.981	2.842,27 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.982	6.253,00 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.984	862,71 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.988	7.360,34 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.991	2.000,00 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.992	12.709,09 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.015	61,64 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.016	216,16 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.021	34.099,12 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.022	22.415,95 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.025	17.459,78 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.051	3.000.000,00 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.053	172.228,20 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.078	152.250,00 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.095	4.090,21 D	
15/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.099	3.132,88 D	
15/06/2020	+ Impostos	61.501	300,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/06/2020	+ Impostos	61.502	930,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/06/2020	+ Impostos	61.503	1.219,25 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/06/2020	+ Impostos	61.504	4.520,98 D	0,00 C
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.160.025.876	357.446,58 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.160.025.877	163.538,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.160.025.878	2.957.207,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.160.025.879	34.260,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/06/2020	C?mbio	7.166.282	467.864,58 D	
16/06/2020	C?mbio	7.166.455	357,49 D	
16/06/2020	C?mbio	7.166.455	840.111,15 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.017.271	5.988,50 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.017.923	4.045,45 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.017.926	109.807,63 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.018.240	2.200,00 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.018.290	352,13 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.270	916,00 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.561	16.402,29 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.910	94,99 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.911	334,84 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.912	672,52 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.399	6.158,10 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.600	1.689,65 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.601	2.413,79 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.821	3.769,52 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.947	893,58 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.101	1.748,99 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.104	9.938,81 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.106	49.655,94 D	

16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.113	1.664,47 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.114	129.307,30 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.117	2.301,36 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.148	8,19 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.171	27.094,57 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.173	14.958,01 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.174	15.000,42 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.181	177.812,69 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.184	3.769,52 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.195	6,28 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.196	59,98 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.211	1.086,44 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.216	12.641,06 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.235	118,58 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.237	603.946,22 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.263	99,80 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.264	182,98 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.272	90,78 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.273	246.686,12 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.275	166,43 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.287	27.222,56 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.305	8.217,12 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.316	8.228,40 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.318	20.489,79 D	
16/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.320	539,12 D	
16/06/2020	+ Pagamento de Boleto	61.601	326.080,61 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
16/06/2020	+ Pagamento de Boleto	61.602	285.007,89 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
16/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	74.250,18 D	0,00 C
17/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	132.610.645,74 C	
17/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	190.742.864	4.930,16 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.170.026.245	253.575,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.170.026.247	3.416.772,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.170.026.248	51.434,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.170.026.249	37.847,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.170.026.250	3.604.950,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.170.026.251	14.225.390,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	67.048,99 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	33.905,46 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	31.649,60 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	23.436,25 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	21.451,56 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	14.581,99 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	12.609,46 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.167	1.635,80 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.168	16.789,04 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.168	9.076,74 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.168	8.606,42 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.168	6.685,31 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.168	5.287,96 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.168	4.475,12 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.168	248,75 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.171	41.585,26 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.171	22.839,09 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.171	22.316,39 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.171	19.589,44 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.171	16.016,09 D	

17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.171	13.523,98 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.171	653,61 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	169.558,05 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	99.638,95 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	99.213,84 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	80.409,78 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	62.214,54 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	42.821,99 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	39.494,10 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.174	5.806,62 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.451	2.806,25 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	50.783,74 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	25.224,22 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	13.544,82 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	12.428,68 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	11.722,52 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	7.998,80 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	5.229,44 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.525	4.791,23 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.526	202.581,31 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.526	64.744,44 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.526	42.395,08 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.526	39.142,24 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.526	32.389,29 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.526	16.862,87 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.526	14.671,16 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.551	86.182,67 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.551	24.766,10 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.888	18.858,56 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.888	15.315,26 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.888	13.376,99 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.020.888	7.885,33 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.522	61.354,94 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.522	48.685,68 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.522	35.721,23 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.522	28.896,84 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.522	16.877,10 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.624	10.733,65 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.529	293.031,52 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.529	76.660,17 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.304	55.393,69 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.312	11.283,16 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.338	6.331.850,00 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.340	16.400.166,67 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.341	958,32 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.342	20.000.000,00 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.350	10,00 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.352	35.039,89 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.353	15.927,22 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.358	10,00 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.359	20.408,52 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.360	11.131,92 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.371	53.000.000,00 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.376	21.743,77 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.396	8,74 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.402	20.781,87 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.433	16,88 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.452	1,54 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.455	4.707,07 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.456	2.170,03 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.462	125,94 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.466	844,92 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.469	373.102,22 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.471	88.573,88 D
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.472	80.518,67 D

17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.474	30.634,04 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.476	200.000,00 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.479	55.000.000,00 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.480	67.280,02 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.485	96,65 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.493	37.870,43 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.497	32.388,36 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.500	4.473,45 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.515	64.700,00 D	
17/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.519	13.950,00 D	
17/06/2020	+ Impostos	61.701	118,51 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/06/2020	+ Impostos	61.702	148,28 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/06/2020	+ Impostos	61.703	279,63 D	0,00 C
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	191.741.681	84.996,60 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
18/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	191.741.686	13.509,87 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
18/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.180.021.798	927.745,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.180.021.799	80.036,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.233	3.077,19 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.426	5.202,35 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.543	1.899,43 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.565	35.050,04 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.567	19.118,21 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.568	42,99 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.576	674,27 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.577	6.428,06 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.577	2.821,15 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.577	2.550,80 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.618	14.319,00 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.627	5.248,09 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.635	443,61 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.652	21.438,43 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.653	7.910,04 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.664	27.220,53 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.671	21.989,77 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.676	2.789,23 D	
18/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.680	121,80 D	
18/06/2020	+ Impostos	61.801	38,54 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2020	+ Impostos	61.802	1.997,69 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2020	+ Impostos	61.803	429,61 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2020	+ Impostos	61.804	100.928,94 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2020	+ Impostos	61.805	377.913,19 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	446.635,32 D	0,00 C
19/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.645.049,70 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.570.000	367,50 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.580.000	1.139,25 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.610.000	1.950,00 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.620.000	6.045,00 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.660.000	118,51 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.670.000	551,08 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.710.000	79,14 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.720.000	368,01 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.760.000	54,73 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.770.000	169,64 C	

19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.810.000	43,34 C	
19/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.029.820.000	134,34 C	
19/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.190.028.334	2.137.062,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.190.028.335	23.935,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.190.028.337	2.678.440,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.190.028.338	30.249,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.190.028.340	573.129,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.688	164.752,77 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.719	101,08 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.749	34.445,65 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.751	93.942,67 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.753	8.255,11 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.754	22.514,15 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.769	1.562,80 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.770	852,44 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.784	18.337,18 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.785	14.288,71 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.812	1.800.000,00 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.831	1.190.000,00 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.848	42.573,94 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.860	666.000,00 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.865	4.034,80 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.866	2.200,80 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.867	51.434,13 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.875	4.000.000,00 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.884	3.209,54 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.885	16.921,42 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.886	10.242,84 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.893	603,63 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.895	40.047,31 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.897	105.466,41 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.906	0,01 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.907	8.843,60 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.908	466,16 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.909	5.095,38 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.910	254,27 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.912	2.645,55 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.955	1.036,49 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.991	46.654,57 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.992	25.447,95 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.998	2.561,74 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.999	9.106,78 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.000	11.020,54 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.007	2.045.569,64 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.007	535.965,64 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.007	54.919,43 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.007	40.875,99 D	
19/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.007	16.636,09 D	0,00 C
22/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.982.424,13 C	
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.573	13.197,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.574	2.570.260,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.575	8.794.334,28 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.576	96.647,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.578	2.446.276,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.579	25.850,56 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.580	215.271,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.220.053.581	656.236,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.518	62,44 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.539	7.687,69 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.540	5.990,41 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.551	12.066,25 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.552	9.402,28 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.561	16.348,10 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.563	12.738,78 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.581	4.035,78 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.582	11.006,69 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.900	60.571,18 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.915	28.260,35 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.917	22.021,06 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.924	3.844,46 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.926	2.995,68 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.938	8.793,45 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.940	6.852,04 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.945	33.493,51 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.946	26.098,84 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.954	10.799,57 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.956	8.415,25 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.019	1.946,22 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.025	5.597,47 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.029	3.557,31 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.030	307,36 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.056	50.723,34 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.067	55,08 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.094	3.819,10 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.104	7.212,91 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.116	15.000.000,00 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.149	5.061,56 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.155	727.435,22 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.157	705.029,56 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.178	3.000.000,00 D	
22/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.245	933.600,00 D	
22/06/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	62.201	32.335,17 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/06/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	62.202	32.335,17 D	0,00 C
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.439	124.968,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.440	3.980.260,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.441	220,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.442	30.505,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.443	61.817,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.444	779.359,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.445	5.191.828,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.230.021.446	460.033,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.691	2.003,90 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.692	3.262,40 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.032	11.228,53 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	244.365,59 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	133.943,16 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	93.056,92 D	

23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	56.425,60 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	53.554,49 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	42.802,76 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	37.712,60 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	18.734,82 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.144	7.624,88 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	17.772,03 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	9.741,30 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	6.767,77 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	4.103,68 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	3.894,87 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	3.112,92 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	2.742,73 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	1.362,53 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.145	554,53 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.191	292.239,00 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.191	207.176,44 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.191	123.110,41 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.191	116.846,09 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.191	93.387,84 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.191	82.281,94 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.264	1.527,47 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.265	833,16 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.278	354,07 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.279	269.867,46 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.279	117.797,13 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.316	14.708,66 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.319	934.889,72 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.319	3.630,05 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.321	31.042,22 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.321	121,00 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.323	426.829,88 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.323	1.663,77 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.370	21,94 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.380	39,00 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.393	486,70 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.407	32.741,95 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.408	3.678,57 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.423	4.915,00 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.434	348,76 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.438	639,39 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.464	372.586,35 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.478	184.400,00 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.483	1.800.000,00 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.490	105.990,17 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.491	5.578,42 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.507	1.645,51 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.534	44.143,47 D	
23/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.538	42.978,25 D	
23/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.555.725,98 D	0,00 C
24/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	22.471.988,48 C	
24/06/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.011.000.000	4.792,77 C	
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.626	764.981,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.627	1.103.883,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.632	730,41 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.633	5.011.311,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.634	57.187,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.635	356.389,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.636	2.575.269,01 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
24/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.240.016.637	147.908,77 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.254	496,98 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	68.185,65 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	36.110,97 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	26.036,50 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	13.207,25 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	8.995,59 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	3.926,57 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	3.087,74 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	1.830,65 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	1.435,50 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	1.027,73 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	254,37 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.281	139,34 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.284	937.552,48 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.284	123.689,28 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.284	53.990,38 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.284	17.308,34 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.284	3.497,56 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.513	3.831,73 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.567	13.101,93 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.569	364,79 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.570	875,51 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.589	1.354,64 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.597	584,64 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.607	128.763,45 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.632	15.534,37 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.638	93.775,04 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.641	66.615,76 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.643	825,10 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	1.094.075,62 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	781.094,81 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	396.217,44 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	102.934,88 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	43.064,85 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	37.763,59 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	30.831,73 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	18.415,87 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	7.631,06 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.645	4.180,29 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.648	16.744,41 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.654	8.805,83 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.656	4.803,19 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.679	53,04 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.684	11.228,30 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.707	985,97 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.708	1.074,85 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.720	139,02 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.725	103.867,60 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.729	104.358,96 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.732	30,00 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.734	153,59 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.735	39.624,03 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.736	8.741,16 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.737	5.241,33 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.753	10.965,57 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.754	2.032,90 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.762	496.527,19 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.762	358.001,75 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.762	181.599,66 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.762	42.456,42 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.762	25.171,43 D
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.770	20.000.000,00 D

24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.774	4.177,15 D	
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.783	3.048,60 D	
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.819	477.825,00 D	
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.824	856.350,00 D	
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.846	63.747,64 D	
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.863	2.021.388,33 D	
24/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.864	3.500.000,00 D	
24/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.401	896,71 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
24/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.402	896,71 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
24/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.403	896,71 D	0,00 C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
25/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.250.004.314	1.289.678,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.250.004.315	138.990,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.250.004.316	191.219,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.250.004.317	2.259.702,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.250.004.318	52.988,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.250.004.319	21.900,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.792	1.342,24 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.825	566,56 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.866	3.018,20 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.867	1.646,29 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.869	36.336,60 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.869	22.330,43 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.869	1.354,09 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.869	613,86 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.898	507.420,00 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.903	8,30 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.907	11.134,84 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.909	2.887,57 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.922	1.577,61 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.924	848.323,13 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.928	4.690,36 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.952	57.187,87 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.953	19.738,06 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.953	14.131,22 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.953	8.440,62 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.953	1.915,97 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.953	1.258,78 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.960	3.029,22 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.962	2.065,38 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.966	499,39 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.982	287.988,51 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.004	215,87 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.014	183.821,13 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.020	1.575,89 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.031	210.717,34 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.076	26.205,00 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.087	266.000,00 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.090	328,14 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.091	178,98 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.093	1,06 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.096	2.529,83 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.098	1.379,91 D	
25/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.100	58.949,13 D	
25/06/2020	+ Impostos	62.501	2.422,72 D	
	DARF - 10.603.491/0001-19 -3629			
25/06/2020	+ Impostos	62.502	36.827,53 D	

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2020	+ Impostos	62.503	823,89 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2020	+ Impostos	62.504	11.362,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.311.637,09 D	0,00 C
26/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	10.044.631,31 C	
26/06/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.010.690.001	330,00 C	
26/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.260.029.939	629.469,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.260.029.940	3.187.666,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.260.029.941	656.364,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/06/2020	+ Ordem Banc?ria	202.006.260.029.944	849.573,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.023.465	489,07 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.211	198.828,68 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.211	136.686,07 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.211	105.182,41 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.211	96.067,14 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.211	56.735,61 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.211	16.403,89 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	397.365,83 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	333.617,89 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	213.544,10 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	201.898,04 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	77.173,87 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	19.522,91 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	18.475,63 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.296	10.270,95 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.550	170.979,64 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.550	166.028,94 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.550	96.864,44 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.550	25.344,60 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.550	14.021,29 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.000	7.086,32 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.022	859,58 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.036	50.361,57 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.069	16.352,94 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.074	17.612,94 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.084	9.607,06 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.101	1.900.000,00 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.106	1.380,60 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.108	1.828.777,48 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.108	718.901,74 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.108	261.412,63 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.108	95.316,83 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.108	58.570,56 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.108	48.773,80 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.138	452,77 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.141	71.670,22 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.149	236.779,54 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.153	104.153,33 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.159	2.679,05 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.161	1.461,31 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.166	2.535,70 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.179	1.166,42 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.185	30.505,24 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.187	356.389,87 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.195	8.740,14 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.197	63.126,45 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.200	262.315,90 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.203	80.187,48 D	
26/06/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.203	34.724,61 D	

26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.203	26.286,49 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.213	3.040,00 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.226	2.238,14 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.227	5.000.000,00 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.228	200.960,00 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.231	141.565,00 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.247	471,22 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.265	27.884,00 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.272	689.946,33 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.279	5.204,76 D	
26/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.280	638.120,23 D	
26/06/2020		+ Impostos	62.601	4.792,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2020		+ INSS Arrecada??o	62.602	61,84 D	
		GPS- Ident.: 15003007000134 - 04/2020			
26/06/2020		+ INSS Arrecada??o	62.603	61,84 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 15003007000134 - 04/2020			
29/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.290.133.789	718.496,83 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.290.133.790	1.155.942,25 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.290.133.791	60.920,72 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.290.133.795	5.745.951,35 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.290.133.796	67.192,09 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.296	41.620,00 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.309	1.406,15 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.315	26,83 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.320	1.258,37 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.357	3.204,34 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.369	4.740,20 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.377	1.090,17 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.380	368,70 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.381	675,96 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.385	825,41 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.399	2.382,47 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.400	148,69 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.405	183,71 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.406	289,49 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.411	2,01 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.412	52.988,69 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.413	1.000.000,00 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.421	2.978,02 D	
29/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.435	1.697,92 D	
29/06/2020		+ INSS Arrecada??o	62.901	61,84 D	
		GPS- Ident.: 15003007000134 - 04/2020			
29/06/2020		+ INSS Arrecada??o	62.902	61,84 D	
		GPS- Ident.: 15003007000134 - 04/2020			
29/06/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	6.632.492,43 D	0,00 C
30/06/2020	26/06/2020	Resgate Dep?sito Judicial	47.771.587	9.126,76 C	
30/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.300.029.148	14.122.876,51 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.300.029.149	10.045.724,84 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.300.029.150	47.498,29 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.300.029.151	1.167.848,96 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.300.029.152	17.295.037,31 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.300.029.156	7.137.913,32 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.300.029.157	28.156,13 C	

139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR

30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.464	2.968,77 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.479	500.640,00 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.497	6.070,26 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.507	2.150,73 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.511	903,80 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.515	9.134,50 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.520	1.120,93 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.521	114.800,00 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.541	3.218,92 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.542	607,53 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.555	988,00 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.571	3.000.000,00 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.575	832.680,00 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.577	258,33 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.590	1.847,96 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.592	8.922,28 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.594	1.458,92 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.596	218.210,60 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.597	51.235,00 D	
30/06/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.622	480,39 D	
30/06/2020	26/06/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.126,76 D	
30/06/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	45.087.358,44 D	
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3382815174780981
28/05/2021 15:30:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	Transferido da poupança	2.816.510.117.910	100,00 C	
01/06/2020	01/06/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	Transferência recebida	604.870.000.003.422	100,00 C	
02/06/2020	02/06/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	Transferência Agendada	476.500.000.025.800	30,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	Transferência recebida	604.881.000.006.924	50,00 C	
10/06/2020	10/06/2020	TED-Crédito em Conta	164.619.457	2.343,24 C	
10/06/2020	10/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.393,24 D	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	TED-Outros	177.987.319	100,00 C	
15/06/2020	15/06/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	Depósito Online TAA	571.870.346.115.433	100,00 C	
17/06/2020	17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310117312638621
01/07/2020 17:39:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 15:43:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.297	524.627,73 D	
01/06/2020	01/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.315	49.080,80 D	
01/06/2020	01/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.321	147.334,50 D	
01/06/2020	01/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.322	34.266,00 D	
01/06/2020	01/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.324	3.211,00 D	
01/06/2020	01/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.325	96.746,67 D	
01/06/2020	01/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.326	198.173,33 D	
01/06/2020	01/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.053.440,03 C	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	Ordem Bancária	2.074.189.000.003	1.457.529,00 C	
02/06/2020	02/06/2020	Ordem Bancária	2.075.940.000.003	43.974.437,44 C	
02/06/2020	02/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	45.431.966,44 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.377	7.960,90 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.378	275.006,50 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.381	29.824,95 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.386	13.570,36 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.390	87.241,93 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.429	2.670.000,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.474	66.960,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.490	454.240,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.496	35.063,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.498	436,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.500	44.675,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.503	15.570,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.509	11.770,33 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.511	13.564,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.513	1.725,52 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.514	2.303,62 D	
02/06/2020	02/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.515	48,04 D	
02/06/2020	02/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.729.960,15 C	0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.079.348.000.003	1.412.237,27 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.022.000.001	32.085,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.101.000.002	321.300,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.114.000.003	7.038.300,73 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.178.000.003	225.438,68 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.221.000.003	1.424.205,39 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.253.000.002	12.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.453.000.003	99.750,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.471.000.003	143.485,02 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.780.000.002	167.437,68 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.849.000.003	1.895.250,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.143.340.000	1.016,73 C	
03/06/2020	03/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	12.771.489,77 D	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.609	36.946,38 D	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.610	25.694,96 D	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.615	7.838,00 D	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.618	34.877,27 D	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.669	55.019,04 D	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.675	9.000,00 D	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.676	16.373,53 D	
03/06/2020	03/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	184.732,45 C	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	Ordem Bancária	2.108.660.000.001	10.383.867,70 C	
04/06/2020	04/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.383.867,70 D	

04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.293	757.801,40 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.304	576.670,04 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.305	111.940,11 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.614	937,52 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.703	10.866,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.704	21.274,19 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.706	21.464,77 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.714	86.545,10 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.717	19.346,40 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.719	7.711,18 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.720	67.180,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.724	23.910,69 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.726	22.706,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.732	58.507,67 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.740	17.113,40 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.743	75.997,60 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.744	827,86 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.754	1.016,73 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.771	200,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.784	91,80 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.789	26.939,50 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.798	25.920,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.802	1.839,10 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.803	1.433,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.832	5.720,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.838	23.126,61 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.841	12.123,62 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.844	291.070,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.864	146.795,68 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.865	1.464,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.866	1.230.084,92 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.867	57.908,45 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.868	113.704,09 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.869	6.000,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.885	8.353,32 D	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.888	16.948,16 D	
04/06/2020	04/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.851.538,91 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	Ordem Bancária	2.152.503.000.003	1.799.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	Ordem Bancária	2.152.577.000.003	534.085,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	TED	21.619	26.591,95 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.055	86.443,59 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.057	77.899,58 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.059	5.615,70 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.062	24.615,76 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.065	90.743,41 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.066	5.615,70 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.073	55.375,65 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.077	20.500,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.094	8.129.880,09 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.095	309.670,91 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.096	183.440,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.100	2.360,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.101	60.500,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.103	27.648,75 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.105	4.353,61 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.107	3.712.716,99 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.109	1.896.547,83 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.110	317.802,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.111	670.239,60 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.112	20.187,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.113	16.512,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.115	4.400,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.122	18.588,73 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.123	304.540,95 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.124	101.374,00 D	

05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.125	66.450,78 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.126	62.759,07 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.127	24.148,69 D	
05/06/2020	05/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	13.994.437,34 C	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.921	6.617,70 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.154	49.672,27 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.244	72.726,69 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.250	15.800,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.251	8.249,40 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.257	1.482.461,44 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.258	50.479,08 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.259	9.549,18 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.261	33.147,18 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.262	14.670,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.287	373.918,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.295	392.567,22 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.296	231.117,72 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.297	7.049,44 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.299	171.535,78 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.300	6.471,06 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.301	59.211,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.302	31.212,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.303	15.827,59 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.304	6.426,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.306	918,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.307	1.836,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.311	7.000,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.048.462,75 C	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	Ordem Bancária	2.210.665.000.001	11.088.000,00 C	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.458	16.205,53 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.460	3.259,23 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.462	1.300,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.465	95.700,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.486	92.500,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.492	28.756,33 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.493	252.094,92 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.494	36.071,60 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.495	13.617,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.496	103.129,74 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.497	612,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.499	16.065,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.500	3.819,62 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.501	3.819,62 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.502	9.945,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.503	8.630,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.504	5.508,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.505	12.628,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.506	3.178,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.507	4.200,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.508	562,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.510	4.013,11 D	
09/06/2020	09/06/2020	BB CP Automatico S P	70	10.372.385,30 D	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.372.644,47 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.538	30.720,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.542	17.372,70 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.547	12.899,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.567	13.173,72 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.607	50.986,43 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.692	11.476,40 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.696	26.994,38 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.698	414,08 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.701	13.578,07 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.703	3.538,64 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.730	10.633,17 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.757	25.819,11 D	

10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.759	2.090,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.760	706.118,56 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.761	10.260,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.774	20.675,03 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.777	876.930,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.779	15.373,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.780	33.045,50 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.781	90,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.784	33,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	BB CP Automatico S P	70	10.372.644,47 C	
10/06/2020	10/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.882.220,79 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	Ordem Bancária	2.239.300.000.003	1.021.586,82 C	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.785	2.263.050,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.787	246.690,41 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.788	18.502,66 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.807	248.495,39 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.808	47.408,08 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.809	8.038,53 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.810	11.975,24 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.811	29.309,50 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.812	2.993,81 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.813	19.439,35 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.816	20.851,70 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.822	190,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.824	2.521,35 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.831	110.021,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.835	7.671,20 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.836	18.570,54 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.837	11.151,33 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.843	18.107,67 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.845	98.458,38 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.849	149.380,03 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.852	36.329,94 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.854	288,64 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.856	11.388,23 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.857	9.200,92 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.858	796,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.859	23.760,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.870	422.954,64 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.871	1.878,43 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.872	3.107,67 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.908	116.540,23 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.913	6.805,25 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.915	50.280,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.916	3.957,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.918	110.748,01 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.929	722.583,75 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.931	1.160.527,11 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.949	142.981,22 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.950	81.605,09 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.953	15.648,67 D	
12/06/2020	12/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.957	4.929.314,17 D	
12/06/2020	12/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.161.934,32 C	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.262.699.000.001	3.019.260,46 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.584.000.001	2.324,00 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.589.000.001	157.166,17 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.591.000.001	49.563,33 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.594.000.001	90.447,56 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.603.000.001	169.452,48 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.608.000.001	2.039,58 C	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.979	3.147.669,14 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.022.983	169.831,74 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.045	3.770,10 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.054	1.489,20 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.063	1.612,00 D	

15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.064	572.300,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.065	3.232,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.067	16.786,70 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.074	6.776,74 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.077	556.944,30 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.079	1.267,76 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.082	92,56 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.084	138.164,02 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.086	172.622,96 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.087	87.966,03 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.089	50.995,05 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.091	321.729,18 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.092	9.091,23 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.093	82.359,87 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.094	28.246,92 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.096	4.247,40 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.102	446.843,04 D	
15/06/2020	15/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.333.784,36 C	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	Ordem Bancária	2.282.641.000.001	2.512,72 C	
16/06/2020	16/06/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.151.800.000	326,70 C	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.141	75.444,54 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.142	92.065,28 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.143	1.743,54 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.144	3.451,71 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.145	39.039,63 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.146	5.331,52 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.155	1.801,19 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.156	7.887,94 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.157	92,56 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.158	92,56 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.166	57.404,96 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.167	1.543,03 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.169	69.459,84 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.170	307.954,90 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.243	73.500,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.261	9.539,65 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.265	20.750,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.274	269,82 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.278	316.360,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.285	3.190,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.286	910,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.288	10.440,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.289	32.821,29 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.290	1.606,78 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.292	13.437,80 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.294	27.036,34 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.295	229,20 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.297	70.140,24 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.300	9.873,05 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.302	4.262,72 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.307	9.120,51 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.308	18.852,76 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.317	79.950,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.321	51.188,15 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.325	10.801,55 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.326	266,40 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.327	933,12 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.328	2.399,07 D	
16/06/2020	16/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.428.352,23 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.886	203.840,77 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.347	8.011,44 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.349	326,70 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.400	26.658,44 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.401	53.316,89 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.403	53.316,89 D	

17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.404	382.972,33 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.405	106.633,77 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.408	79.975,33 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.410	4,83 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.413	4.925,80 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.423	80.801,50 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.425	21.819,56 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.477	378,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.487	5.285,85 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.511	16.829,20 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.512	2.484,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.514	3.062,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.516	27.241,61 D	
17/06/2020	17/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.077.884,91 C	0,00 C
18/06/2020	18/06/2020	Ordem Bancária	202.006.180.021.867	1.285,31 C	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.546	200.000,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.554	91.174,47 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.583	182.227,85 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.607	21.155,40 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.629	46.879,10 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.637	9.880,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.639	122.169,15 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.640	69.793,77 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.641	26.125,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.643	2.409,41 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.644	10.979,48 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.655	8.400,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.658	31,13 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.662	506.480,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.673	177.388,55 D	
18/06/2020	18/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.674	10.574,46 D	
18/06/2020	18/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.484.382,46 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.694	7.495,02 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.699	15.714,52 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.703	8.979,73 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.707	4.489,86 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.712	13.469,58 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.713	2.290,21 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.715	2.244,93 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.716	11.200,28 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.718	2.180,36 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.723	114.537,64 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.730	180.145,65 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.731	40.090,90 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.765	6.113,12 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.805	690.125,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.813	66.991,71 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.815	32.421,09 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.818	7.860,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.821	24.489,09 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.847	5.063,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.855	52.844,88 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.868	6.000.000,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.880	192.156,20 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.881	871.618,88 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.882	54.000,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.922	838.309,42 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.925	122.960,46 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.928	60.445,63 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.929	133.929,64 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.932	3.172,96 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.937	275.526,22 D	
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.023.996	612,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.841.477,98 C	0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.109	145.600,00 D	

22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.113	4.904.568,11 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.153	457.600,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.180	199,80 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.190	249.000,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.192	2.663,50 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.199	93.507,90 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.205	9.041,44 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.206	1.033,50 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.208	6.233,05 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.209	4,83 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.222	2.115,26 D	
22/06/2020	22/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.871.567,39 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.235	24.186,18 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.239	20.897,45 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.472	3.137.857,26 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.509	25.775,82 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.515	63.580,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.516	37.458,30 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.517	5.432,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.518	2.965,60 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.520	3.830,80 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.522	14.999,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.523	3.957,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.525	70.222,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.529	6.209,50 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.533	8.316,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.536	217.455,99 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.537	255,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.539	70.605,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.714.002,90 C	0,00 C
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.566	37.954,41 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.584	189,95 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.586	5.285,85 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.587	12.614,51 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.588	1.602,35 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.592	6.785,41 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.593	10.277,94 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.644	1.670,50 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.649	552,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.651	732,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.652	84,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.655	599,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.669	42.472,62 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.671	182.195,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.674	44.074,30 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.676	2.566,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.691	71.192,84 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.704	710.872,39 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.748	218.150,50 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.751	4.586,71 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.752	94.208,06 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.773	350,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.776	1.798,17 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.777	1.700,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.826	74.952,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.827	31.800,90 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.836	60.369,81 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.837	2.788,39 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.840	150.904,20 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.841	2.780,05 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.842	56.338,60 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.843	6.633,63 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.844	1.719,97 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.847	60.052,62 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.850	11.942,39 D	

24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.851	17.607,16 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.852	11.849,97 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.853	15.328,74 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.854	562,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.855	2.708,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.960.852,94 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.372	576.323,65 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.378	223.614,64 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.398	754.000,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.409	1.011.000,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.412	188.616,44 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.870	12.676,83 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.871	44.210,63 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.872	1.679,13 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.911	366.078,65 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.930	75.147,78 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.934	3.577.075,40 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.990	315.286,72 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.048	346.030,04 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.051	47.644,86 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.053	126.047,46 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.054	51.564,87 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.056	1.909,81 D	
25/06/2020	25/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.057	1.909,81 D	
25/06/2020	25/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	7.720.816,72 C	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.989	21.823,80 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.001	180,33 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.105	10.420,17 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.142	22.768,81 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.148	862,95 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.150	862,95 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.155	8.046,88 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.157	516,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.174	62.500,20 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.235	15.226,61 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.237	35.522,99 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.238	927,30 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.240	24.452,68 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.244	240.000,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.246	8.089,72 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.248	4.320,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.251	10.850,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.253	5.709,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.262	57.804,80 D	
26/06/2020	26/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.273	347.647,80 D	
26/06/2020	26/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	878.532,99 C	0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.337	15.540,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.354	4.327,70 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.415	29.456,84 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.417	13.179,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.427	301,50 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.430	435.632,02 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.431	407.340,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.432	184.998,15 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.436	438,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.438	93.851,44 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.439	708,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.440	1.170,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.441	42.134,40 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.443	3.560,50 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.448	20.027,50 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.449	532.392,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.451	34.842,72 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.453	15.306,50 D	
29/06/2020	29/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.454	4.858,30 D	

29/06/2020	29/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.840.064,57 C	0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.465	167.400,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.467	31.403,50 D	
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.468	33,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.470	90,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.471	70.140,24 D	
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.516	24.452,57 D	
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.518	11,47 D	
30/06/2020	30/06/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.578	9.289,68 D	
30/06/2020	30/06/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	302.820,46 C	
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380308401539981
03/08/2020 08:48:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	924139-6 PREF MUN SALVADOR FPM
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.010.028.164	104.004,29 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/07/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	104.004,29 D	0,00 C
07/07/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	12.522.421,06 C	
07/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	125.224,21 D	
07/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.488	12.397.196,85 D	0,00 C
09/07/2020		FPE/FPM	350	3.811.826,11 C	
09/07/2020		FPE/FPM	350	30.177.874,98 C	
09/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	339.897,00 D	
09/07/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	33.649.804,09 D	0,00 C
10/07/2020		FPE/FPM	350	3.704.150,23 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	22.394.848,13 C	
10/07/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	33.753.808,38 C	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	260.989,98 D	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.219.799,66 D	
10/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.113	54.268.012,81 D	
10/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.290	104.004,29 D	0,00 C
13/07/2020		Aux PFEC Inciso I	350	10.400.429,37 C	
13/07/2020		Aux PFEC Inciso II	350	54.552.886,74 C	
13/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.689	104.004,29 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	104.004,29 D	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	545.528,86 D	
13/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.341	54.007.357,88 D	
13/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.343	10.400.429,37 D	0,00 C
20/07/2020		FPE/FPM	350	1.928.009,81 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	3.598.442,25 C	
20/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	55.264,51 D	
20/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.105.290,41 D	
20/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.322	4.365.897,14 D	0,00 C
30/07/2020		FPE/FPM	350	967.330,66 C	
30/07/2020		FPE/FPM	350	17.318.683,38 C	
30/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	182.860,13 D	
30/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.657.202,80 D	
30/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.205	14.445.951,11 D	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Extrato conta corrente

G3350306380037291
03/08/2020 07:13:17

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.462.899,46 C	
01/07/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	34.232.248	1.800.000,00 C	
		104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
01/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.010.028.160	1.290.233,51 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.010.028.161	15.265,87 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.612	885,29 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.631	2.151,63 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.642	8.052,27 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.645	7.257,39 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.655	58,21 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.700	486,93 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.703	265,60 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.712	42.044,44 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.722	3.056,25 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.723	996.000,00 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.729	2.037,50 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.734	4.330,87 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.735	5.089,55 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.746	7.110,51 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.748	3.930,06 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.749	4.132.080,00 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.753	10.997,99 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.754	558,18 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.760	238.001,88 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.805	104.004,29 D	0,00 C
02/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.031.050.000	57,60 C	
02/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.031.100.000	29,37 C	
02/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.031.110.000	91,04 C	
02/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.031.160.000	35,32 C	
02/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.031.170.000	164,24 C	
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.318	19.932,09 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.319	17.019.311,57 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.320	59.999,21 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.322	84.871,29 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.323	3.547.153,64 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.324	17.917.540,03 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.325	2.463,60 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.326	245.752,63 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.327	333.177,23 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.328	96.961,50 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

02/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.329	314.403,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.330	4.699,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.331	649,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.020.019.333	1.567.241,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.738	8.665,57 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.802	876,21 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.804	503,41 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.816	8.151,32 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.828	5.906,92 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.830	201,70 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.861	1,02 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.884	34.881,17 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.895	13.330,40 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.896	36.344,70 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.900	880.476,10 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.901	3.572,32 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.905	2.301,36 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.908	3.774,63 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.911	1.258,13 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.912	4.056,36 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.913	22.512,41 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.919	4.447,70 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.938	1.533,42 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.951	57,60 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.964	840,67 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.984	5.000.000,00 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.993	620,82 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.000	715,45 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.003	274,50 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.006	215,35 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.007	388,54 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.013	319,97 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.033	6.433,84 D	
02/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.035	513,73 D	
02/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	35.171.359,28 D	0,00 C
03/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.368.134,54 C	
03/07/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.009.960.000	95.575,83 C	
03/07/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.009.970.000	118.637,35 C	
03/07/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.031.210.000	19.262,58 C	
03/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.030.021.573	87.712,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.030.021.574	4.284,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.496	29.188,44 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.022	2.992,45 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.080	2.870,94 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.094	476,50 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.095	1.588,31 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.097	782,20 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.102	309,34 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.103	1.031,04 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.104	1.274,18 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.110	635,23 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.111	4.991,08 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.112	734,21 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.114	3.257,46 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.115	1.890,00 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.117	75.204,88 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.118	2.156,34 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.119	17.690,76 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.120	298.598,27 D	

03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.120	82.235,45 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.120	24.796,07 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.120	19.352,06 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.138	1.040,59 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.157	239,15 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.158	438,44 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.160	1.048,35 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.162	5.047,43 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.164	408,75 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.165	11.406,81 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.166	207.710,53 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.167	3.700,49 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.172	39.288,45 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.179	5.988,50 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.185	3.924,88 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.196	1.054,78 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.199	138,04 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.203	2.675,84 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.218	81.265,89 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.222	59.999,21 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.224	3.000.000,00 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.234	37.376,75 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.246	257.049,35 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.250	4.278,72 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.252	315.926,39 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.255	1.283,01 D	
03/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.267	38.223,00 D	
03/07/2020	+ Impostos	70.301	20.967,87 D	
	DAE NT - BAHIA			
03/07/2020	+ Impostos	70.302	21.071,24 D	0,00 C
	DAE NT - BAHIA			
06/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.060.042.597	5.846.697,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.060.042.598	2.960.280,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.060.042.599	27.048,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.060.042.601	3.169.334,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.060.042.602	20.497,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.060.042.603	3.163.058,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.693	243,54 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.021.705	657,70 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.609	158.152,95 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.978	21.758,86 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.599	21.521,91 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.915	521,02 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.989	3.490,23 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.008	46.949,68 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.014	2.781,12 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.038	1.632,16 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.251	608,74 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.283	24.721,85 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.292	728,28 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.299	695,90 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.319	2.432,51 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.323	3.135,00 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.325	101,03 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.334	48.035,67 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.339	570.359,07 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.344	19.449,84 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.350	4.146,10 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.370	37,15 D	

06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.372	6.472,88 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.401	131.954,70 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.404	11.364,36 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.412	4.518,58 D	
06/07/2020	+ Impostos	70.601	19.262,58 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020	+ Impostos	70.602	118.637,35 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020	+ Impostos	70.603	95.575,83 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020	+ INSS Arrecada??o	70.604	164,50 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 05/2020			
06/07/2020	+ INSS Arrecada??o	70.605	225,48 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 05/2020			
06/07/2020	+ INSS Arrecada??o	70.606	1.290,74 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 05/2020			
06/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	13.865.290,63 D	0,00 C
07/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.070.027.548	12.397.196,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.070.027.549	11.440.452,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.070.027.550	11.867.221,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.070.027.551	20.231,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.070.027.553	122.508,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.301	19.255,27 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.460	13.281,58 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.461	31,10 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.462	5.899,59 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.479	57,60 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.481	1.183,50 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.492	904,45 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.494	3.174,85 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.498	915,65 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.500	8.512,39 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.503	15.839,82 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.506	18.614,44 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.511	866,62 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.512	3.573,44 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.516	2.535.430,00 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.525	219,22 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.526	119,58 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.531	12.883,90 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.533	15.000.000,00 D	
07/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	18.206.847,43 D	0,00 C
08/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.080.079.936	1.990.529,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.080.079.939	46.724.408,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.080.079.940	37.877,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.080.079.943	618.069,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.517	963,12 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.536	24.215,19 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	3.928,65 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	3.893,42 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	2.203,81 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	1.096,87 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	669,82 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	598,43 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	493,63 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	293,09 D	

08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.545	209,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.548	241,81 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.552	99,65 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.553	182,68 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.629	31.428,41 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.631	107,60 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.640	1.189.781,12 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.642	1.103,70 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.644	1.614,25 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.645	806,62 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.646	120,41 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.648	9.412,04 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.649	774,67 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.655	14.068,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.656	60.953,71 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.659	7.572,05 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.662	3.436,83 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.669	157,62 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.714	9.889,05 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.727	3.904,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.728	313,32 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.732	15.048,35 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.735	42.875,45 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.739	14,65 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.741	3.000.000,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.742	155,73 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.743	29.302,56 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.746	18,48 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.748	18,84 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.751	15,04 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.752	1.000.000,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.758	1.000.000,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.762	519.675,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.765	1.850,24 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.769	339.416,00 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.772	1.685,05 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.794	127.276,29 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.806	261,99 D
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.816	8.773,90 D
08/07/2020	+ Pagamento de Boleto	70.801	330,00 D
	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
08/07/2020	+ Impostos	70.802	108,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.803	337,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.804	414,14 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.805	89,06 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.806	53,33 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.807	165,32 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.808	151,99 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.809	69,10 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.810	471,17 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.811	14,86 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.812	46,15 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
08/07/2020	+ Impostos	70.813	214,61 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

08/07/2020	+ Impostos	70.814	551,08 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.815	437,95 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.816	141,28 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.817	201,22 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.818	64,91 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.819	1.050,93 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.820	3.257,89 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.821	319,18 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.822	989,46 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.823	197,33 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.824	611,72 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.825	12.899,94 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.826	39.989,81 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.827	45,44 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.828	140,86 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.829	689,52 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	+ Impostos	70.830	1.300,28 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	41.844.610,05 D	0,00 C
09/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.012.030.000	7,20 C	
09/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.012.040.000	7,20 C	
09/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.012.050.000	7,20 C	
09/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.012.060.000	7,20 C	
09/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.121.780.000	3.532,05 C	
09/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.090.066.417	12.415,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.090.066.418	1.316.255,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.090.066.419	2.984.506,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.090.066.420	8.333,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.090.066.421	49.709,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.496	36,42 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.528	16.110,78 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.790	4.094,58 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.804	49.923,49 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.828	46.652,11 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.830	739,12 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.836	2.919,03 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.837	597,18 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.868	21.532,46 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.873	18.455,64 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.887	1.296,75 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.902	869.521,32 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.909	459,65 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.921	2.931,49 D	
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.931	35.300,00 D	

09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.934	107,61 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.943	11,42 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.972	233,94 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.975	39,44 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.977	1.000.000,00 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.982	55,45 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.983	72,38 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.984	44,68 D
09/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.997	139,29 D
09/07/2020	+ Impostos	70.901	28,80 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.902	329,81 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.903	1.533,61 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.904	374,18 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.905	3.333,55 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.906	15.501,02 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.907	120,70 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.908	2.460,36 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.909	529,11 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.910	6.045,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.911	1.950,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.912	118,51 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.913	551,08 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.914	54,73 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.915	169,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.916	43,34 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.917	134,34 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.918	79,14 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.919	368,01 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.920	367,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.921	1.139,25 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.922	804,54 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.923	1.000,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.924	804,54 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.925	1.000,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.926	1.000,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.927	1.000,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/07/2020	+ Impostos	70.928	804,54 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

09/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.261.858,53 D	0,00 C
10/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	276.120.720	79.434,46 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
10/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	281.889.640	1.524,20 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
10/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.031.800.000	35,32 C	
10/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.031.810.000	164,24 C	
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.166	901.298,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.167	221.351,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.168	3.342.391,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.169	51.087,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.170	29.035,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.171	372.910,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.172	54.268.012,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.100.034.177	104.004,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.293	15.941,98 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.634	110,94 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.636	17,90 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.838	20,37 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.850	26.209,13 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.907	2.862,03 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.945	705,94 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.946	5.612,60 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.018	182.023,42 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.019	57.467,56 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.022	842.422,22 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.024	1.148,10 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.026	2.245,84 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.030	340,34 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.033	1,70 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.049	1.545,60 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.050	5.151,90 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.053	4.120,60 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.054	2.098,57 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.066	1.121,81 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.073	1.242,19 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.091	3.087,64 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.092	6.534,70 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.097	319,97 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.103	2.651,64 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.104	1.724,90 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.120	9.607,06 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.131	3.433,98 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.143	140,84 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.144	309,84 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.146	159,15 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.153	197,32 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.154	312,07 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.179	29.706,15 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.181	6.703,51 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.182	233,10 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.192	2.419,52 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.199	47.543,50 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.217	20.127,60 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.221	840,77 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.222	152.727,00 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.224	2.000.000,00 D	

10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.229	3.000.000,00 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.239	7.000.000,00 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.256	2.791,02 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.263	4.000.000,00 D	
10/07/2020	+ Impostos	71.001	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	41.915.749,14 D	0,00 C
13/07/2020	Resgate Dep?sito Judicial	47.911.905	8.927,73 C	
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.686	818.159,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.687	334.322,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.688	4.860,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.690	54.007.357,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.691	10.400.429,37 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.694	2.021.726,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.130.055.695	34.382,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.021	1.735,03 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.266	559,36 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.289	986,74 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.293	135,98 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.294	404,73 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.308	4.510,08 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.312	242,68 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.328	19.160,73 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.338	104.004,29 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.344	2.806,29 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.347	1.442,86 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.359	69.275,00 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.369	8.637,91 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.381	7.940,62 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.383	473,76 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.385	605,34 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.400	1.546,68 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.402	5.000.000,00 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.406	19,50 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.422	3.702,64 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.424	19.521,30 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.429	10,00 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.431	23.139,91 D	
13/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	62.359.304,93 D	0,00 C
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.140.021.879	760.311,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.140.021.880	4.870.823,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.140.021.881	56.698,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.140.021.883	15.564.958,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.140.021.884	326.442,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.107	249,60 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.204	2.630,43 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.232	28.174,50 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.394	10,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.396	151.500,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.452	64.988,75 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.454	13.410,65 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.457	30,09 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.458	175,91 D	

14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.486	2.887,42 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.489	1.047,40 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.492	4.667,99 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.494	4.644,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.498	8.652,37 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.511	11.867,13 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.516	857,30 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.519	115.355,99 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.525	780,84 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.529	16.309,87 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.530	4.235,08 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.536	51.087,64 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.541	259,86 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.542	1.690,98 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.544	20,57 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.546	10,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.550	7.920,20 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.562	600,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.567	300,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.568	930,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.577	1.477,09 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.579	30,19 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.581	13.667,67 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.584	932,65 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.586	5.984,71 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.599	2.970,89 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.632	1.939.223,27 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.634	972,75 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.635	4.049,29 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.637	10.597,26 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.661	687,42 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.675	7.000.000,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.676	134.046,57 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.677	14.705,63 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.678	1.000.000,00 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.685	6.926,01 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.689	825,18 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.690	1.229,04 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.691	7.511,35 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.695	2.478,38 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.697	495,67 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.699	2.304,88 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.704	728,28 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.720	2.435,38 D	
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.730	16.094,15 D	
14/07/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	71.401	19.772,32 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
14/07/2020	+ Impostos	71.402	29.069,90 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2020	+ Impostos	71.403	99.087,31 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2020	+ Impostos	71.404	487.618,77 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2020	+ Impostos	71.405	24.111,86 D	
	DARF - 14.909.105/0001-72 -0561			
14/07/2020	+ Impostos	71.406	128.566,07 D	
	DARF - 15.003.007/0001-34 -0561			
14/07/2020	+ Impostos	71.407	74.702,98 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/07/2020	+ Impostos	71.408	22.059,22 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/07/2020	+ Impostos	71.409	2.303,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	10.026.274,08 D	0,00 C
15/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	25.398.456,90 C	

15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.150.025.914	7.249,04 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.150.025.915	505.241,15 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.150.025.924	2.529.288,08 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.150.025.925	39.808,50 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.150.025.927	801.771,73 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.150.025.928	1.599,84 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.150.025.941	60.000,00 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.022.697	8.143,62 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.201	5.265,40 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.621	28.159,63 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.726	127.425,01 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.925	458.259,92 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.929	8.598,97 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.977	7.978,25 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.037	40.417,94 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.099	64.844,05 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.274	393.091,51 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.419	1.528,56 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.495	11.097,32 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.508	3.942,98 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.509	1.656,97 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.589	3.387,93 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.629	3.944,63 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.667	9.583,82 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.733	5.563,01 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.739	4.671,81 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.807	9.520,00 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.815	5.908,52 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.894	17.635,20 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.909	6.920,14 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.012	35.009,31 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.109	9.150,29 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.296	18.695,46 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.347	20.778,90 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.718	78.605,00 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.797	23.829,83 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.818	15.505,40 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.166	12.283,74 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.310	8.268,47 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.358	9.954,47 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.399	2.835,58 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.450	50.069,11 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.453	24.002,76 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.587	15.771,16 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.589	821,40 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.636	13.599,82 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.649	215.588,15 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.696	5.452,42 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.733	854,65 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.735	5,25 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.739	24.605,84 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.740	23.300.000,00 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.743	379,10 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.747	369,42 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.765	5.292,36 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.771	383,06 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.776	1.940,79 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.784	1.444,81 D

15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.787	92.041,72 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.788	1.260,66 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.814	399,51 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.815	217,92 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.827	245.752,63 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.835	634,81 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.842	2.646,00 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.852	156.618,95 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.857	28,80 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.859	22.040,07 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.860	24.520,95 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.861	29.027,94 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.864	22.645,70 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.865	15.937,51 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.869	1.949,82 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.870	1.063,53 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.878	1.972,62 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.891	2.569.000,00 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.893	1.000.000,00 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.917	179,15 D	
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.926	15.912,01 D	
15/07/2020	+ Impostos	71.501	2.000,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2020	+ Impostos	71.502	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2020	+ Impostos	71.503	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/07/2020	+ Impostos	71.504	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/07/2020	+ Impostos	71.505	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/07/2020	+ Impostos	71.506	1.000,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/07/2020	+ Impostos	71.507	1.000,64 D	0,00 C
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	15.202.076,69 C	
16/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	299.819.425	17.981,38 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
16/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.126.970.000	126,81 C	
16/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.160.025.266	1.126.429,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.160.025.267	171.886,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.160.025.269	2.685.797,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.160.025.270	36.660,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.160.025.271	1.532.438,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	51.608,23 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	35.471,49 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	33.937,42 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	31.591,38 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	22.208,00 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	20.865,12 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	12.934,57 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.146	4.798,91 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	203.303,22 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	99.450,46 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	99.423,87 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	95.008,11 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	69.549,78 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	61.590,23 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	43.470,14 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	40.965,12 D	

16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	38.040,37 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	32.051,49 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.148	17.854,98 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	87.048,05 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	16.613,63 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	13.017,46 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	9.501,16 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	7.662,34 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	6.611,23 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	5.288,71 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	4.491,38 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.303	424,96 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	292.509,79 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	41.261,82 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	23.150,80 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	19.860,73 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	17.849,43 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	13.792,58 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	13.553,62 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.306	953,76 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.996	8.993,31 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.024.997	2.101,15 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	27.145,51 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	18.966,02 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	14.795,11 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	13.308,21 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	13.100,36 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	12.022,56 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	7.579,38 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.021	4.805,97 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	68.736,52 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	61.669,64 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	48.229,04 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	38.421,50 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	37.893,35 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	28.717,78 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	16.393,63 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	12.475,29 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.023	6.238,49 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.043	693,44 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.173	14.172,68 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.173	8.146,30 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.173	1.635,80 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.849	9.610,01 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.059	77.974,43 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.070	25.126,06 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.191	3.548,63 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.914	14.745,45 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.922	1.109,08 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.957	278,65 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.958	510,85 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.966	620,42 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.969	19.772,32 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.974	552,67 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.997	16.400.166,67 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.010	53,75 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.011	249,95 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.032	156,66 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.033	2.220,00 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.043	875,57 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.044	4.974,84 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.045	6.119,04 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.047	131,34 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.048	240,80 D
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.050	597,69 D

16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.051	4.096,00 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.052	199,56 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.054	8.280,24 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.060	130,21 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.076	4.574,85 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.085	4.521,46 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.086	719,67 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.087	327,12 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.091	8,74 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.092	6.607,39 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.114	1.462.500,00 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.117	245.083,59 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.119	3.076,49 D	
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.120	108.000,00 D	
16/07/2020	+ Pagamento de Boleto	71.601	301.681,43 D	0,00 C
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.936	192.444,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.937	124.460,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.938	862.175,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.939	4.278.938,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.940	51.948,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.941	35.940,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.942	276.780,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.943	3.474.290,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.170.032.947	8.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.025.829	10.815,93 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.291	20.458,88 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.326	2.555,50 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.403	20.777,54 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.463	10.815,93 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.730	16.553,19 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.775	1.657,65 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.106	1.563,68 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.133	17.612,94 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.168	2.000,00 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.198	11.528,81 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.203	8.439,30 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.215	25.830,42 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.220	1.078,99 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.231	36.157,27 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.395	194.425,00 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.421	8.145,78 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.430	50.907,80 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.497	15.862,64 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.527	7.605,06 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.533	23.919,32 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.548	14.520,36 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.580	23.120,48 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.653	38.380,81 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.658	665,65 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.664	6.377,36 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.686	12.696,60 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.698	1.635,59 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.700	3.280,05 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.792	3.558,11 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.844	28.422,56 D	

17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.866	18.593,75 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.913	27.033,33 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.920	2.033,31 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.942	5.743,80 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.943	6.268,81 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.971	1.137,45 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.107	5.517,23 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.145	171.121,41 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.165	4.268,03 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.166	7.824,72 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.170	395.463,73 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.179	1.884,05 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.181	516,47 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.191	4.256,26 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.192	2.321,59 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.214	7.044,52 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.217	3.842,46 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.218	12.824,06 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.221	7.168,44 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.225	82.428,78 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.232	233,94 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.234	358.560,00 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.239	1.846,75 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.240	9.168,12 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.252	3.000.000,00 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.254	6.875,00 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.254	2.697,03 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.254	2.422,86 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.282	565.564,27 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.284	26.205,76 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.290	21.150,59 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.291	3.032,50 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.292	4.556,42 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.293	245,35 D	
17/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.913.758,87 D	0,00 C
20/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	130.900.720,86 C	
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.001	903.866,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.002	115.213,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.003	4.365.897,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.004	3.159.184,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.006	826,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.011	2.718.359,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.012	32.938,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.015	28.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.200.070.018	242.760,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.603.000.000.245	76,54 D	
	20/07 8603 245-3 EDVALDO BRITO			
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.226	518,22 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.227	740,32 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.657	854,25 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.975	301,45 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.078	488,98 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.296	8.113,44 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.297	329,55 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.304	5,83 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.332	88,78 D	

20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.334	52.000.000,00 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.336	200.000,00 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.350	369,56 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.352	53.000.000,00 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.380	721,80 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.381	20.000.000,00 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.385	6.510,15 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.386	7.992,40 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.388	9.363,22 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.401	125,45 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.417	953,66 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.418	3.000.000,00 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.419	357,16 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.421	2.887,40 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.423	21.191,27 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.430	866,76 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.438	10.000.000,00 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.477	609.766,08 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.481	3.467.144,04 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.482	495,00 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.486	2.993,21 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.488	893,89 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.492	42.479,56 D	
20/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.496	29.274,96 D	
20/07/2020	+ Pagto conta telefone	72.001	4.525,77 D	
	VIVO MG - TELEMIG			
20/07/2020	+ Impostos	72.002	1.220,54 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	+ Impostos	72.003	46.117,17 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	317.824.256	23.295,91 C	
	237 0235 1179061000120 DOC-EXPOE GEST			
21/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	317.844.669	3.905,38 C	
	237 0235 1179061000120 DOC-EXPOE GEST			
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.210.016.956	5.392.236,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.210.016.957	798.661,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.210.016.958	3.232.642,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.210.016.959	154.851,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.210.016.960	774.036,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.210.016.962	2.563.718,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.984	133.459,72 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.514	30.000,00 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.529	5.223,98 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.536	3.058,46 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.565	1.887,05 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.579	1.948,35 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.585	767,12 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.608	2.226,56 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.651	36,68 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.654	8.311,12 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.656	9.395,92 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.677	424,80 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.678	285,89 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.679	32.335,17 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.680	3.000.000,00 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.695	292,96 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.696	311.200,00 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.699	462.400,00 D	
21/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.703	54.903,94 D	

21/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.885.190,63 D	0,00 C
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.791	761.954,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.792	2.764.676,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.793	1.232.296,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.794	7.191.869,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.795	221,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.796	51.413,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.797	374.786,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.798	241.473,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.220.015.799	513.146,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.405	1.893,64 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.776	210.820,62 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.777	666.999,84 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.779	30.232,36 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.782	13.050,00 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.800	10.261,59 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.810	30.434,96 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.820	1.291,40 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.851	6.280,64 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.853	9,58 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.863	36.815,55 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.882	77.687,45 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.885	81,45 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.917	39.856,61 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.921	29.507,27 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.925	10.585,56 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.926	21.092,07 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.928	772.111,82 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.931	587,46 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.933	21.057,81 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.956	510,85 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.967	5.768,37 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.984	408,43 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.989	21.677,98 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.994	8.296,14 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.995	104,65 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.997	2.897,64 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.002	17.060,16 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.003	1.276,27 D	
22/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.005	450,00 D	
22/07/2020	+ Impostos	72.201	4.525,77 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	11.088.204,56 D	0,00 C
23/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.719.002,22 C	
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.230.021.907	1.134.271,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.230.021.908	1.974.769,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.230.021.909	25.247,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.230.021.910	296.070,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.230.021.911	1.396,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.020	19.813,03 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.023	1.711,01 D	

23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.034	2.313,22 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.051	425,83 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.078	2.060,26 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.157	1.512,01 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.165	433,22 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.190	903,67 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.199	90,30 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.218	1.015,62 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.270	5.000.000,00 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.284	31.888,68 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.294	7.354,33 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.332	4.860,00 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.344	76.376,51 D	0,00 C
24/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	35.373.728,74 C	
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.240.027.838	872.348,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.240.027.839	608.607,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.240.027.840	1.487.596,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.240.027.841	10.582,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.240.027.843	2.503.684,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.240.027.844	15.835,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.240.027.845	43.707,57 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.734	6.416,18 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.778	781.034,87 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.778	532.797,65 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.778	290.364,80 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.778	105.971,37 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.778	54.531,95 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.778	16.636,09 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	68.274,76 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	26.034,50 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	17.672,98 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	9.678,83 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	6.819,12 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	4.103,06 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	3.981,82 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	3.115,19 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	3.055,73 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	1.817,73 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	1.358,82 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	554,53 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.788	254,37 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.791	309.277,18 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.791	169.379,12 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.791	53.475,18 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.791	9.704,38 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.999	9.045,88 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.999	3.926,57 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.999	121,00 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.000	158.302,78 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.000	68.714,97 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.000	2.117,53 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.043	555,01 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.045	4.180,29 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.045	2.466,08 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.045	907,77 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	2.048.242,73 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	208.033,30 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	123.091,65 D	

24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	119.454,27 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	93.455,95 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	40.764,58 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	24.815,43 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	17.231,99 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.135	7.631,06 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.136	1.092.605,38 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.136	271.376,35 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.136	117.797,13 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.136	37.780,53 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.136	30.595,75 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.136	3.630,05 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.193	1.522,15 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	1.194.808,18 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	119.334,71 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	71.803,45 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	69.681,59 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	54.515,97 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	23.779,35 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	10.051,98 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.195	4.451,46 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.198	18.711,76 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.225	42.593,19 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.279	2.472,92 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.304	6.385,26 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.346	1.169,65 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.350	36.050,33 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.350	1.259,35 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.350	1.019,87 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.351	139,34 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.351	82,20 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.351	30,26 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.352	375.418,97 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.352	22.038,63 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.352	17.847,55 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.353	2.438,51 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.353	1.438,55 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.353	529,53 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.359	396.034,46 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.359	82.290,93 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.359	43.403,58 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.360	13.201,15 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.360	2.743,03 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.360	1.446,79 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.360	827,17 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.360	574,40 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.379	60,11 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.396	120,49 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.452	1.368,08 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.464	10.049,41 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.477	6.534,70 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.478	10,00 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.480	8.049,52 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.481	29.205,00 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.483	5.500,00 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.484	107,60 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.485	3.661,49 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.492	13.546,15 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.494	26.640,70 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.506	5.059,48 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.508	3.864,93 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.509	486,70 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.513	2.022,15 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.514	565,79 D
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.517	455.603,55 D

24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.517	231.020,06 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.517	31.810,29 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.522	374.786,45 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.533	500.000,00 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.537	25.000.000,00 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.583	669.750,00 D	
24/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.592	26.485,00 D	
24/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.401	112,39 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 05/2020			
24/07/2020	+ Impostos	72.402	3.926.421,28 D	0,00 C
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.270.045.091	951.648,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.270.045.092	168.151,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.270.045.093	189.192,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.270.045.094	2.732.440,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.270.045.095	49.853,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.561	16.537,30 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.619	2.929,46 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.636	1.511.994,04 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.636	371.688,18 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.636	48.002,93 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.636	24.182,96 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.636	14.475,64 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.644	32,49 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.698	274,75 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.749	8.717,61 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.757	29.435,44 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.761	13.763,65 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.764	17.645,83 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.770	4.527,25 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.779	15.835,96 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.781	1.158,38 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.797	36.412,52 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.811	1.274.541,91 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.817	120,50 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.818	889,70 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.850	229,06 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.857	2.968,77 D	
27/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	694.921,58 D	0,00 C
28/07/2020	Resgate Dep?sito Judicial	48.217.015	9.248,16 C	
28/07/2020	Resgate Dep?sito Judicial	48.218.175	9.025,27 C	
28/07/2020	Resgate Dep?sito Judicial	48.218.691	9.128,32 C	
28/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.280.023.381	6.992.909,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.280.023.382	882.750,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.280.023.383	4.887.124,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.280.023.384	57.882,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.280.023.385	45.633,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.280.023.387	226.017,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.280.023.388	2.029,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.707	13.958,54 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.708	13.814,53 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.737	16,50 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.815	220,92 D	

28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.847	415,31 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.859	625,17 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.860	401,90 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.861	341,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.864	244,22 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.865	11.433,31 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.876	259.192,67 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.876	25.318,78 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.911	10.000,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.913	12.300,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.914	398,39 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.915	6.216,39 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.918	524,85 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.920	730,38 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.921	286,28 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.932	50.111,12 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.933	1.514,29 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.951	19,01 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.954	935,74 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.955	1.054,73 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.961	250.000,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.988	1.493,09 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.000	5.000.000,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.006	465,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.007	75,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.009	178.995,20 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.011	6.635,36 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.019	2.422,72 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.022	692,06 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.023	5.000.000,00 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.024	377,48 D	
28/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.041	78.169,93 D	
28/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.192.349,71 D	0,00 C
29/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	603.385.000.002.890	985,55 C	
	29/07 3385 2890-8 JERONIMO LUIZ			
29/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.290.031.608	1.079.239,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.290.031.609	5.394,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.290.031.610	10.831.150,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.290.031.611	48.489,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.499	448.648,50 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	1.792.452,11 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	696.996,43 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	261.511,06 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	167.663,37 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	144.679,05 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	128.957,25 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	112.943,03 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	103.817,74 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	98.040,50 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	94.725,76 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	77.551,77 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	57.669,66 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	55.259,95 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	45.832,55 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	39.037,45 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	25.432,99 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	25.294,04 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	16.292,21 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.858	11.317,68 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.232	450.325,85 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	605.108,29 D	

29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	309.008,12 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	210.224,18 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	202.800,70 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	196.380,97 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	75.261,17 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	20.889,75 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	17.825,04 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.234	10.652,03 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.690	5.487,63 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.974	25.891,63 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.056	9.113,15 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.059	1.276,10 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.069	5.347,23 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.075	223,10 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.076	121,69 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.086	398,25 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.087	10.779,17 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.113	7.087,61 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.116	2.440,45 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.140	1.699,14 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.143	26.518,64 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.160	23.492,81 D	
29/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.165	1.800,00 D	
29/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.340.982,99 D	0,00 C
30/07/2020	Guia acerto	19.746.409.010.100	4.525,77 C	
30/07/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.002.210.000	15.316,71 C	
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.132	3.243,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.133	1.871.704,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.134	14.445.951,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.135	57.805,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.136	2.974.199,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.140	4.968.680,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.141	60.599,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.300.033.142	53.032,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.849	91.143,51 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.204	12.003,36 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.221	8.280,00 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.228	2.709,37 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.229	219,22 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.268	620,82 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.285	1.002,45 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.287	3.312,00 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.290	59.430,00 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.294	875,64 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.303	7.677,02 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.309	57.882,62 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.325	33.905,94 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.343	3.000.000,00 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.344	1.000.000,00 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.354	1.779.125,00 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.382	207,10 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.392	561,12 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.393	29.080,36 D	
30/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.395	2.241,65 D	
30/07/2020	+ Impostos	73.001	1.546,85 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/07/2020	+ Impostos	73.002	2.578,09 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/07/2020	+ Impostos	73.003	2.303,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	18.358.353,00 D	0,00 C
31/07/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.051.409,52 C	
31/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.016.080.000	3.506,25 C	
31/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.310.019.172	1.655.865,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/07/2020	+ Ordem Banc?ria	202.007.310.019.174	327.202,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.191	60.380,76 D	
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.192	3.177,94 D	
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.319	8.051,28 D	
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.427	0,80 D	
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.469	3.899.610,00 D	
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.478	3.000.000,00 D	
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.493	5.837,14 D	
31/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.506	11.849,47 D	
31/07/2020	+ Impostos	73.101	36.874,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2020	+ Impostos	73.102	824,94 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2020	+ Impostos	73.103	11.377,09 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

G338281517478098 1
28/05/2021 15:32:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	Transferência recebida	604.870.000.003.422	100,00 C	
01/07/2020	01/07/2020	TED-Duplicata e Títulos	236.952.632	25.000,00 C	
01/07/2020	01/07/2020	BB CP Automatico S P	70	25.100,00 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	TED-Crédito em Conta	257.572.611	190.463,77 C	
06/07/2020	06/07/2020	Transferência Agendada	476.500.000.025.800	30,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	BB CP Automatico S P	70	190.493,77 D	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	Transferência recebida	604.881.000.006.924	100,00 C	
07/07/2020	07/07/2020	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	235.025,61 D	
07/07/2020	07/07/2020	BB CP Automatico S P	70	234.925,61 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	TED-Crédito em Conta	273.991.738	1.606,16 C	
09/07/2020	09/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.606,16 D	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	Transferência recebida	603.158.000.105.060	50,00 C	
13/07/2020	13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	TED-Crédito em Conta	304.344.227	100,00 C	
17/07/2020	17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

G3360310104586931
03/08/2020 10:27:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.874	76.000,00 D	
15/07/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	76.000,00 C	0,00 C
16/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.187.470.000	76.000,00 C	
16/07/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	76.000,00 D	0,00 C
20/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.491	76.000,00 D	
20/07/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	76.000,00 C	0,00 C
23/07/2020		+ Recebimento Fornecedor	10	1.000.000,00 C	
		FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO			
23/07/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	1.000.000,00 D	0,00 C
24/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.976.001.109.851	580.000,00 C	
		24/07 2976 1109851-1 FEDERACAO T D			
24/07/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	580.000,00 D	0,00 C
27/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.853	449.000,00 D	
27/07/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	449.000,00 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3382815174780981
28/05/2021 15:49:12

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.669	13.905,65 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.670	2.342,40 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.671	1.378,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.673	11.000,23 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.675	3.320,60 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.679	11.757,60 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.681	84.130,45 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.683	17.310,85 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.684	54.177,77 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.685	21.232,89 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.726	120.949,70 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.740	40.259,08 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.751	4.590,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.762	1.064,06 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.773	24.332,60 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.775	20.500,26 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.776	89.500,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.777	63.751,92 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.780	10.225,88 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.781	9.859,98 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.782	488,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.783	10.404,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.785	19.737,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.786	2.142,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.788	306,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.789	612,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.790	12.566,88 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.791	90.980,03 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.792	833.011,57 D	
01/07/2020	01/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.794	1.118.251,01 D	
01/07/2020	01/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.694.088,41 C	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.508.613.000.003	1.457.529,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.508.753.000.003	45.405.887,29 C	
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.509.021.000.002	167.437,68 C	
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.509.238.000.003	1.895.250,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	48.926.103,97 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.906	97.089,17 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.997	5.250,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.025.998	352,95 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.001	1.321,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.016	49.126,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.023	147.699,98 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.025	34.631,25 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.026	25.545,22 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.028	294,71 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.031	14.400,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.036	49.998,08 D	
02/07/2020	02/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	425.708,36 C	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	Ordem Bancária	2.516.174.000.003	99.750,00 C	
03/07/2020	03/07/2020	Ordem Bancária	2.516.561.000.003	1.412.237,27 C	
03/07/2020	03/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.172.210.000	352,95 C	
03/07/2020	03/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.172.350.000	35.295,00 C	

03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.093	601.390,31 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.096	142.981,22 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.186	5.043,90 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.189	54.232,73 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.192	7.515,12 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.195	241.483,09 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.217	6.192,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.219	6.322,20 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.221	10.439,75 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.227	180.277,35 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.230	739.253,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.232	108.000,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.233	172,50 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.240	59.426,60 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.249	686,70 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.256	301.559,74 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.260	6.471,06 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.261	7.049,44 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.262	15.827,59 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.266	5.792,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.268	37.130,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.271	171.384,81 D	
03/07/2020	03/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.272	230.550,24 D	
03/07/2020	03/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.391.546,13 C	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.545.505.000.002	12.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.545.559.000.003	491.300,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.546.338.000.003	225.438,68 C	
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.546.408.000.003	1.799.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.546.631.000.003	7.063.550,73 C	
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.578.237.000.003	1.424.205,39 C	
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.578.486.000.003	143.485,02 C	
06/07/2020	06/07/2020	Recebimento Fornecedor	8.169.002.000.073	70.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	Recebimento Fornecedor	8.169.002.000.081	70.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	11.298.979,82 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.313	7.343,86 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.314	35.647,95 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.337	501.521,27 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.375	22.811,13 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.378	324.009,89 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.386	7.657,95 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.394	49.492,91 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.395	66.227,69 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.396	753,50 D	
06/07/2020	06/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.397	5.906,90 D	
06/07/2020	06/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.021.373,05 C	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	TED	26.277	26.015,17 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.434	23.580,39 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.442	684,20 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.483	485,21 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.485	1.148.473,37 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.487	456,12 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.513	90.430,08 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.514	703.365,53 D	
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.529	43.998,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.037.488,07 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.257	90.576,08 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.407	690.517,21 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.408	637.140,17 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.415	115.898,07 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.532	692,31 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.534	1.312,93 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.538	22.825,62 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.539	112.678,64 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.540	6.639,60 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.541	1.694,52 D	

08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.542	10.110,57 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.543	10.408.639,09 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.544	518,62 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.550	38.145,60 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.566	76.154,93 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.593	84.042,24 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.597	97.597,44 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.599	5.422,08 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.603	5.422,08 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.620	76.495,36 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.621	18.900,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.622	5.236,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.623	21.265,19 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.624	3.028,49 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.691	48.437,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.692	4.619,78 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.695	8.496,20 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.697	1.108,20 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.731	16.373,53 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.738	126.440,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.740	320,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.745	7.150,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.755	10.130,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.757	107,54 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.768	30.358,91 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.770	44.492,14 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.771	22.685,08 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.773	3.573,75 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.774	15.902,81 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.776	5.768,38 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.777	49.285,65 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.778	835,64 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.779	1.452,53 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.780	126,31 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.781	8.613,56 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.782	102.366,94 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.783	6.000,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.784	314,67 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.785	39.033,24 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.786	31.318,93 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.787	11.204,62 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.789	48.187,88 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.792	13.327,82 D	
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.796	110.196,80 D	
08/07/2020	08/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	13.299.180,75 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.808	1.784.405,17 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.815	49.557,53 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.817	1.190,40 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.950	16.055,56 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.951	403,20 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.952	22.874,49 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.953	902,72 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.954	292.420,30 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.956	64.808,24 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.957	4.775,54 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.976	469.969,92 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.980	14.920,82 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.986	23.322,55 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.991	3.353,32 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.993	36.528,70 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.994	11.497,12 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.026.998	6.421.564,07 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.000	5.085,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.002	17.209,50 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.004	1.933,00 D	

09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.005	6.088,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.007	4.185,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.008	1.011,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.254.061,15 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.056	263.342,04 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.075	58.554,17 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.076	8.038,53 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.077	9.093,43 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.078	29.103,48 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.079	2.993,81 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.080	21.933,80 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.081	55.516,65 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.084	71.652,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.087	66.931,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.088	27.342,65 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.125	4.930,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.196	5.555,93 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.201	19.712,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.206	1.365.322,31 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.228	43.625,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.238	802.951,76 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.242	74.684,41 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.244	45.206,56 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.246	87.224,63 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.252	9.203,51 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.255	64.560,52 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.259	437.647,64 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.260	322.033,21 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.276	23.761,95 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.277	11.928,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.278	213.038,51 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.279	1.064,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.281	3.920,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.282	2.800,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.153.671,50 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	Ordem Bancária	2.696.645.000.001	3.019.260,46 C	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.403	5.391,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.407	7.000,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.409	7.611,67 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.411	7.386,92 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.412	36.932,23 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.414	88.246,18 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.415	660,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.416	233.401,86 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.417	7.980,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.418	114.800,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.437	18.856,59 D	
13/07/2020	13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.490.994,01 D	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.717.724.000.001	2.039,58 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.717.909.000.001	2.512,72 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.018.000.001	2.324,00 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.086.000.001	49.563,33 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.237.000.001	90.447,56 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.300.000.001	157.166,17 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.347.000.001	169.452,48 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.864.000.001	32.085,00 C	
14/07/2020	14/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.996.619,36 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.459	123.406,17 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.460	158.965,36 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.461	294.505,91 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.462	30.815,20 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.463	3.936,04 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.468	2.739,01 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.469	16.434,07 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.470	5.478,01 D	

14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.474	316,49 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.480	10.417,28 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.484	7.867,20 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.491	12.372,22 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.496	5.100,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.515	173.989,80 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.693	3.543.900,86 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.701	642.840,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.705	57.132,88 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.711	33.307,19 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.714	9.864,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.716	15.449,11 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.717	2.708,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.719	562,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.723	4.423,11 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.729	166.589,13 D	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.732	43.098,70 D	
14/07/2020	14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.491.028,52 C	
14/07/2020	14/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.366.217,74 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.286.000.001	47.618.676,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.286.000.002	500.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.286.000.003	1.000.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.286.000.004	1.000.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.286.000.005	3.997.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.286.000.006	8.350.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.286.000.007	10.000.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	72.465.676,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.778	137.832,07 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.780	592.522,85 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.871	314.885,95 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.872	201.055,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.886	66.041,03 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.890	5.735,97 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.903	31.220,35 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.907	3.129,56 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.909	3.309,92 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.910	9.311,33 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.911	1.705,20 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.915	15.948,55 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.918	9.113,46 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.921	4.556,73 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.923	2.278,36 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.928	221.808,54 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.932	119.145,83 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.934	10.753,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.936	2.304,68 D	
15/07/2020	15/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.752.658,38 C	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.024.382	58.842,45 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.959	261.992,21 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.960	15.879,47 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.962	296.897,37 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.963	63.288,98 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.964	16.408,26 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.965	86.306,61 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.986	10.939,50 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.988	1.458,60 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.990	729,30 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.991	201.256,36 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.006	16.422,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.012	82.340,05 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.061	2.952,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.063	8.121,20 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.064	169,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.066	2.202,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.067	140.635,07 D	

16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.077	239.320,92 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.079	6.235,01 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.081	14.300,63 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.121	51.267,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.125	251.591,56 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.126	925,73 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.127	68.472,97 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.129	4.200,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.130	12.374,30 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.132	1.518,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.917.046,55 C	0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.027.873	26.268,92 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.146	20.305,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.147	13.264,80 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.148	183.952,15 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.149	703.315,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.150	187.139,90 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.152	75.004,04 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.153	25.001,35 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.155	100.005,40 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.156	295.090,97 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.157	50.002,70 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.158	50.002,69 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.210	62.475,97 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.211	7.820,20 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.212	7.721,75 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.242	7.139,48 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.244	3.328,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.245	37.458,30 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.247	2.965,60 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.248	3.830,80 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.249	5.432,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.250	2.384,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.251	6.540,40 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.253	32.935,17 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.264	1.333,33 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.273	14.031,20 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.278	37.650,68 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.280	4.594,81 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.281	13.784,41 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.283	2.297,40 D	
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.288	8.795,73 D	
17/07/2020	17/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.991.872,15 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.323	95.333,23 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.325	58.879,85 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.326	5.615,70 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.327	7.674,80 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.328	67.416,96 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.329	31.554,94 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.451	10.600,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.461	33.116,59 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.464	18.521,28 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.467	3.160,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.471	292.394,99 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.473	24.036,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.476	1.084,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.478	476.800,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.479	9.155,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.135.343,34 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	Ordem Bancária	2.805.645.000.003	1.021.586,82 C	
21/07/2020	21/07/2020	Recebimento Fornecedor	8.222.001.600.043	393.000,00 C	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.517	2.360,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.524	571.260,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.530	43.879,50 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.541	11.860,10 D	

21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.545	1.081,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.550	8.579,35 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.554	22.451,80 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.560	4.878,32 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.698	1.173,99 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.700	80.660,43 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.701	10.000,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.702	7.680,76 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.708	191.306,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.711	513.284,82 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.713	162.306,42 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.716	59.073,32 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.719	113.363,99 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.728	6.932,24 D	
21/07/2020	21/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.732	8.155,71 D	
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	405.701,13 C	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.192.350.000	426,40 C	
22/07/2020	22/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.192.370.000	72.080,66 C	
22/07/2020	22/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.192.390.000	10.000,00 C	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.781	41.250,00 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.783	477,89 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.834	6.000.000,00 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.841	598.803,54 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.845	1.202,89 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.861	152.885,64 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.864	67.236,52 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.939	792.172,86 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.940	99.605,06 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.941	149.602,61 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.942	89.343,46 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.943	117.864,64 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.944	3.172,96 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.946	8.851,00 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.947	130.909,65 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.948	54.937,63 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.950	4.536,40 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.998	10.303.287,29 D	
22/07/2020	22/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	18.533.632,98 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.831.730.000.003	147.699,30 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.833.295.000.003	147.699,30 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.834.962.000.001	1.001.000,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.846.337.000.003	147.699,30 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.846.652.000.003	147.699,30 C	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.050	1.810,93 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.052	1.249,85 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.289	4.931,50 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.297	2.805,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.309	4.471,72 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.315	782,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.317	107.058,40 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.319	1.561,20 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.320	3.717,50 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.321	2.587,80 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.322	104.040,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.323	3.327,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.325	3.260,10 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.329	44.500,45 D	
23/07/2020	23/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.340	1.038,50 D	
23/07/2020	23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.304.655,25 D	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	Ordem Bancária	2.855.430.000.003	532.970,00 C	
24/07/2020	24/07/2020	Ordem Bancária	2.856.329.000.003	147.699,30 C	
24/07/2020	24/07/2020	Ordem Bancária	2.857.263.000.003	147.699,30 C	
24/07/2020	24/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.133.042,58 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.374	4.576,28 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.376	3.130,00 D	

24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.383	281,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.384	28.360,50 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.516	219.573,81 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.525	11.346,44 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.543	360.315,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.551	76.770,13 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.556	422.716,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.563	46.629,89 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.564	30.363,55 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.570	32.709,81 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.571	1.200,36 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.573	433.501,21 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.576	336.160,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.597	60.654,08 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.600	21.810,86 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.602	569,64 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.604	806,94 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.605	483,04 D	
24/07/2020	24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.304.673,98 C	
24/07/2020	24/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.091.958,54 C	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.606	481,28 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.697	401.042,67 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.710	991,20 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.711	104.495,46 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.713	94,40 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.714	1.770,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.717	156.612,58 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.724	48.170,59 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.760	937,56 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.784	7.349,80 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.787	7.835,80 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.790	128.349,28 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.794	75.997,60 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.803	1.703,94 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.805	502,26 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.808	2.807,58 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.809	2.960,05 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.839	79.500,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.842	11.856,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.033.458,05 C	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.287	82.507,06 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.540	200.000,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.593	341.195,40 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.596	1.598.957,33 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.971	101.665,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.986	35.490,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.032	1.239.308,52 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.038	142.603,12 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.039	14.980,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.040	25.000,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.043	57.385,80 D	
28/07/2020	28/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.839.092,23 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.199.960.000	25.000,00 C	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.691	107,07 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.692	21.826,65 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.066	17.868,73 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.067	1.810,00 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.070	120,30 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.072	23.674,63 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.073	3.116,00 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.095	44.321,40 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.097	2.049,60 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.108	58.778,47 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.109	7.208,00 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.110	6.389,25 D	

29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.166	329.445,48 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.167	254.315,20 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.168	7.049,44 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.169	1.106,15 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.170	29.570,46 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.171	63.390,20 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.172	3.681,50 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.175	321.863,20 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.176	16.290,76 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.177	3.421,82 D	
29/07/2020	29/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.179	54.780,72 D	
29/07/2020	29/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.247.185,03 C	0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.208	4.311,90 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.212	4.370,92 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.214	1.547,87 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.239	222.393,58 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.240	1.136,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.241	118.032,56 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.243	7.000,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.251	16.483,10 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.340	74.709,49 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.342	1.250,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.351	40.000,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.356	289.073,46 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.357	18.520,99 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.360	20.684,63 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.362	212,24 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.364	389,12 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.367	1.232,55 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.368	32.191,22 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.370	2.414,75 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.371	12.114,26 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.372	2.007,68 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.373	6.301,84 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.374	1.295,85 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.376	104.321,54 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.377	7.583,76 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.378	191,36 D	
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.379	298,45 D	
30/07/2020	30/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	990.069,12 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.406	25.000,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.503	65.879,76 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.507	3.208,59 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.508	396,57 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.509	3.893,25 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.510	481,18 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.511	563.931,34 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.512	3.944,85 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.513	487,57 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.514	6.527,39 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.516	99.440,31 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.518	9.630,61 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.520	697,73 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.521	50.459,80 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.523	762,23 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.524	17.953,63 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.525	3.669,67 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.528	13.258,88 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.532	14.640,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	884.263,36 C	
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

- - - -

G3382815174780981
28/05/2021 15:59:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	Ordem Bancária	2.785.682.000.007	4.957.200,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	Ordem Bancária	2.785.828.000.007	4.957.200,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	9.914.400,00 D	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	9.914.550,07 D	
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	9.914.550,07 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:17:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	Ordem Bancária	2.785.680.000.002	3.198.840,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	Ordem Bancária	2.785.838.000.002	3.198.840,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	6.397.680,00 D	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	6.397.776,84 D	
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	6.397.776,84 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:08:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	Ordem Bancária	2.785.681.000.008	279.825,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	279.825,00 D	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	279.829,24 D	
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	279.829,24 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370108431815921
01/09/2020 08:49:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 924139-6 PREF MUN SALVADOR FPM
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		FPE/FPM	350	4.403.841,57 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	24.189.348,12 C	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	285.931,89 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.718.637,93 D	
10/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.569	22.588.619,87 D	0,00 C
12/08/2020		Aux PFEC Inciso I	350	10.400.429,37 C	
12/08/2020		Aux PFEC Inciso II	350	54.552.886,74 C	
12/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.639	104.004,29 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	104.004,29 D	
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	545.528,86 D	
12/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.212	54.007.357,88 D	
12/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.213	10.400.429,37 D	0,00 C
20/08/2020		FPE/FPM	350	1.601.622,27 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	4.402.809,98 C	
20/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	60.044,31 D	
20/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.200.886,44 D	
20/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.318	4.743.501,50 D	0,00 C
21/08/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	416.701,28 C	
21/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.167,01 D	
21/08/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	412.534,27 D	0,00 C
24/08/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	412.534,27 C	
24/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.812	412.534,27 D	0,00 C
28/08/2020		FPE/FPM	350	1.626.955,33 C	
28/08/2020		FPE/FPM	350	17.071.465,00 C	
28/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	186.984,20 D	
28/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.739.684,06 D	
28/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.853	14.771.752,07 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3380106220041451
01/09/2020 07:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		Retorno Limite de Cartao	20.200.016.230.000	84,44 C	
03/08/2020		Retorno Limite de Cartao	20.200.016.250.000	84,44 C	
03/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.030.077.813	17.260.241,42 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.030.077.814	3.520.490,52 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.030.077.815	7.238.113,27 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.030.077.816	169.449,43 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.030.077.819	8.707.079,20 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.025	13.024,39 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.397	160.959,44 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.400	71.152,91 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.474	88,18 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.546	8.594,88 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.548	720,29 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.592	4.233,65 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.595	31.304,95 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.618	3.818,62 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.632	496,08 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.653	1.000.000,00 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.656	60.599,20 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.669	38.069,93 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.686	410,14 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.689	1.232,80 D	
03/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.691	19.772,32 D	
03/08/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	35.481.064,94 D	0,00 C
04/08/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.015.510.000	249,39 C	
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.040.103.678	5.751.590,52 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.040.103.679	16.520.887,40 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.040.103.682	16.317.130,64 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.040.103.683	2.470,30 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.040.103.684	187.650,21 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	202.008.040.103.685	318.646,36 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.488	14.080,06 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.658	2.715,84 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.705	426,63 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.713	1.561,13 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.737	2.423,73 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.756	749,11 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.776	2.335,84 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.778	13.716,10 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.780	339,24 D	
04/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.822	2.670,07 D	

04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.823	1.087,84 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.827	1.243,31 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.828	28.339,19 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.829	956.235,76 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.846	818.535,00 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.850	5.000.000,00 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.863	767,12 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.892	5.670,30 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.904	72,41 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.909	18.751,60 D	
04/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.921	68.679,18 D	
04/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	32.158.225,36 D	0,00 C
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.050.026.098	3.102.140,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.050.026.100	18.344,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.050.026.104	4.320.325,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.050.026.105	26.950,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.050.026.107	469.652,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.436	20.027,16 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.815	52.800,16 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.860	95.282,89 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.860	87.536,48 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.860	25.674,96 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.860	18.290,58 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.899	132,74 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.923	334,98 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.926	11.293,83 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.928	564,79 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.930	12.105,84 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.945	614,41 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.948	2.048,09 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.949	687,14 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.955	652,78 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.956	3.304,06 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.973	733,77 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.975	7.012,65 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.978	296.531,37 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.982	190,40 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.985	2.704,52 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.987	11.553,70 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.991	906,44 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.993	11.018,65 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.994	6.946,35 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.997	187.650,21 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.999	896,84 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.001	8.184,86 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.002	7.083,16 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.007	860,40 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.008	4.671,67 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.009	2.945,80 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.036	198,65 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.040	1.718,63 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.041	33.645,00 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.050	1.309,58 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.057	6.843,30 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.058	249,39 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.068	12.393,34 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.069	15.243,83 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.084	229,41 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.086	178,83 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.087	81,29 D	

05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.088	14.851,34 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.091	15,60 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.093	626,02 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.095	2.370,26 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.103	3.000.000,00 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.105	620,88 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.110	3.210,18 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.114	470,99 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.116	10.444,91 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.118	22.655,82 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.121	417,74 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.122	2.407,64 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.127	625,47 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.128	539.703,47 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.130	25.298,20 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.139	2.497,27 D	
05/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.143	4.128,67 D	
05/08/2020	+ Impostos	80.501	84,44 D	
	TJ CUSTAS JUDICIAIS			
05/08/2020	+ Impostos	80.502	84,44 D	
	TJ CUSTAS JUDICIAIS			
05/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.353.566,32 D	0,00 C
06/08/2020	Resgate Dep?sito Judicial	48.410.779	10.320,96 C	
06/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.138.180.000	140,65 C	
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.060.026.796	1.439.947,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.060.026.797	1.796,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.060.026.798	96.325,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.060.026.799	2.762,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.060.026.800	7.792.259,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.060.026.801	23.455,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.073	237.054,00 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.151	304,15 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.152	499,86 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.157	14.899,97 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.158	4.250,00 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.206	24.970,48 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.216	13.619,00 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.229	2.482,34 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.235	10.962,00 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.268	52.532,74 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.270	352,13 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.273	4.000.000,00 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.285	753.919,00 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.286	108.534,05 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.330	116,48 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.331	6.850,36 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.332	609,46 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.337	33.704,96 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.340	1.161,74 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.349	310,86 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.351	3.855,29 D	
06/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.355	1.096.833,32 D	
06/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.999.186,77 D	0,00 C
07/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	603.385.000.002.890	1.798,41 C	
	07/08 3385 2890-8 JERONIMO LUIZ			
07/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	603.385.000.002.890	1.001,45 C	
	07/08 3385 2890-8 JERONIMO LUIZ			
07/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.016.450.000	144,81 C	
07/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.070.029.455	878.496,59 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
07/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.070.029.461	50.205.179,17 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
07/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.070.029.462	76.113,61 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.961	25.147,14 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.980	5.751,82 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.981	949,12 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.104	600,97 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.106	712,16 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.107	64,74 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.108	301,05 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.120	22.246,87 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.125	24.784,87 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.155	19.907,13 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	4.102,88 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	2.722,14 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	2.203,81 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	1.100,87 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	669,82 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	598,43 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	493,63 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	287,87 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.192	209,00 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.242	6.241,58 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.242	2.573,42 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.242	2.474,18 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.262	147.745,99 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.263	22.311,00 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.264	23.911,87 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.348	569,90 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.358	643,56 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.368	8.435,46 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.371	2.878,62 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.384	114.171,98 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.408	3.417,25 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.409	6.264,96 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.414	288,84 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.419	977,07 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.420	569,92 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.438	479,54 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.443	42.742,00 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.449	2.969,58 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.459	63,21 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.460	11,13 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.461	77,75 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.462	92,16 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.464	620,82 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.467	250.000,00 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.468	200,84 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.475	439,32 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.486	785,95 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.492	4.788,00 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.496	2.000.000,00 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.497	11.385,02 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.498	28.857,48 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.499	2.000.000,00 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.501	1.090,32 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.517	5.978,60 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.519	2.719,20 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.545	1.399,07 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.547	535,27 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.548	981,34 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.551	21.989,77 D
07/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.555	414.800,00 D

07/08/2020	+ INSS Arrecada??o	80.701	1.306,12 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 06/2020			
07/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	45.912.091,63 D	0,00 C
10/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.016.810.000	4.056,74 C	
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.105	838.268,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.106	22.588.619,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.107	263.163,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.108	353.142,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.109	6.585,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.110	3.027.411,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.111	45.550,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.113	745.140,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.100.056.114	177.199,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.983	15.970,20 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.987	16.634,95 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.447	3.605,96 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.557	102.126,41 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.558	25.745,51 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.562	341,33 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.603	2,30 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.606	9.810,28 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.607	522,79 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.619	2.371,93 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.620	9.411,32 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.622	9.845,01 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.628	279.553,55 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.644	5.020,03 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.675	2.107,24 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.677	412,68 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.678	756,58 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.685	4.226,45 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.689	3.436,83 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.695	51.824,20 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.697	918,88 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.698	15.316,71 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.700	7,98 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.702	4.000.000,00 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.735	848,77 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.754	6.374,34 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.755	44.372,66 D	
10/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.758	3.028,57 D	
10/08/2020	+ Impostos	81.001	65.876,41 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/08/2020	+ Impostos	81.002	100.928,85 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2020	+ Impostos	81.003	29.963,90 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2020	+ Impostos	81.004	104.965,48 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2020	+ Impostos	81.005	365.057,66 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2020	+ Impostos	81.006	58.820,37 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2020	+ Impostos	81.007	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2020	+ Impostos	81.008	475.026,06 D	

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	22.222.386,62 D	0,00 C
11/08/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	399.724.486	114.631,69 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.857	148.610,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.858	2.452.038,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.859	812.733,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.860	32.737,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.861	750.169,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.862	3.272.665,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.863	31.799,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.110.020.864	511.006,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.505	551.621,99 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.680	514,25 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.681	280,50 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.795	219,22 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.803	23,05 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.817	67,18 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.822	204,12 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.823	374,21 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.830	857,48 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.833	836,96 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.868	328,44 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.871	6.291,41 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.876	566,25 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.877	257,39 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.878	290,85 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.881	971,43 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.884	250,00 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.902	1.499,02 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.916	2.979,84 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.920	587,46 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.923	86.760,00 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.925	6.087,47 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.948	999.750,00 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.949	8,07 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.955	46.807,90 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.966	109,22 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.977	160.254,18 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.978	2.994,35 D	
11/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.994	224.320,00 D	
11/08/2020	+ INSS Arrecada??o	81.101	15,83 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 06/2020			
11/08/2020	+ INSS Arrecada??o	81.102	1.771,24 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 06/2020			
11/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	6.028.493,66 D	0,00 C
12/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.014.010.000	7,20 C	
12/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.014.030.000	7,20 C	
12/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.014.050.000	7,20 C	
12/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.014.070.000	7,20 C	
12/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.632	758.170,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.634	990,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.635	270.489,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.636	4.553.151,01 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.637	50.572,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.640	54.007.357,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.120.019.641	10.400.429,37 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.573	10,00 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.703	2.126,60 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.934	9.788,24 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.006	250.000,00 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.040	26.515,23 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.049	250,00 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.083	97.432,05 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.105	783,25 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.113	2.261,94 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.128	2.967,00 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.136	283,49 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.137	112,22 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.147	2.000.000,00 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.148	82,89 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.156	39.252,20 D	
12/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.210	104.004,29 D	
12/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	67.505.319,98 D	0,00 C
13/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.244.050,36 C	
13/08/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	409.866.592	17.324,47 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
13/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.130.023.082	961.276,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.130.023.083	227.415,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.130.023.094	2.482.123,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.130.023.095	32.602,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.130.023.099	36.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.219	648,69 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.222	401,90 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.963	2.614,71 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.728	4,53 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.013	16.249,36 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.015	219,22 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.016	427,42 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.021	4.798,20 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.038	15,00 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.042	1,42 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.149	2.969,29 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.225	8.564,33 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.228	4.671,46 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.232	660,00 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.240	15.476,37 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.250	21.249,73 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.254	28.690,00 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.260	3.535,10 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.312	2.715,70 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.313	12.676,72 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.335	463,70 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.338	16.246,23 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.339	30.489,13 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.348	910,23 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.351	339,78 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.353	402,25 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.354	2.761.690,00 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.356	5.700,00 D	

13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.358	10.082,72 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.365	3.017,60 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.368	2.000.000,00 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.370	2.000.000,00 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.371	40.000,00 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.416	3.373,96 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.427	303,02 D	
13/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.431	1.184,75 D	0,00 C
14/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	35.896.171,07 C	
14/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.140.024.479	748.011,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.140.024.482	6.210,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	195.345,29 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	167.083,36 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	106.774,32 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	104.628,07 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	82.858,21 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	50.080,81 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	40.804,80 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	39.401,43 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	33.665,43 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	22.270,92 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	18.746,18 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	16.690,65 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.011.254	16.364,72 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.013.776	70.675,56 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.013.776	69.888,95 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.013.776	69.835,49 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.013.776	50.089,68 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.013.776	43.076,31 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.013.776	40.251,41 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.013.776	6.183,10 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.042	39.369,08 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.042	24.464,57 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.042	21.543,72 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.042	21.009,07 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.042	16.694,41 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.042	14.995,56 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.042	689,99 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.502	293.539,55 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.014.502	78.345,73 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.044	32.610,40 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.088	2.603,10 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.209	283,12 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.302	75,22 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.303	69,34 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.304	22,37 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.307	491,17 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.433	1.128,58 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.442	799,23 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.446	1.047,38 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.451	6.950.000,00 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.452	7.000.000,00 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.456	617,01 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.465	16.526,30 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.539	885,20 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.541	369,53 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.543	672,30 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.547	15.815,32 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.570	2.172,98 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.576	1.612,50 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.579	210.113,97 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.582	12,16 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.584	1.054,73 D	

14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.588	40.300,00 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.594	3.716,03 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.598	2.069,52 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.599	445,06 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.600	2.225,30 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.602	217,54 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.603	180.600,00 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.604	72,00 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.607	4.832,54 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.614	20.000.000,00 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.619	414.910,00 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.621	3.086,05 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.650	3.316,88 D	
14/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.652	253,13 D	0,00 C
17/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	24.803.867,53 C	
17/08/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	420.602.715	40,18 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/08/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	420.641.310	67.823,42 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/08/2020	+ TED-Levant Dep?sit Judic	425.338.480	1.047,92 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
17/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.223.520.000	20.369,78 C	
17/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.170.082.457	740.339,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.170.082.458	975.277,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.170.082.460	124.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.026.903	23.974,10 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.652	49.255,38 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.027.663	8.184,28 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.384	1.143,63 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.428	1.589,04 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.489	1.399,30 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.537	9.577,30 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.542	5.323,42 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.591	9.949,59 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.653	18.284,46 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.681	3.972,07 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.798	18.513,88 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.819	2.367,58 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	36.248,89 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	33.271,08 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	31.609,47 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	22.843,44 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	20.754,24 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	15.322,99 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	12.729,98 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	12.433,89 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	7.933,50 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.854	1.635,80 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	103.375,71 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	99.754,34 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	95.119,70 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	70.064,92 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	67.535,08 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	66.435,43 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	60.797,82 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	49.038,74 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	48.164,84 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	39.143,48 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	37.596,43 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	37.536,96 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	35.718,69 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	31.748,19 D	

17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	30.160,80 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	17.180,28 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	15.784,93 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.859	5.806,62 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.860	55.188,85 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.881	62.690,87 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.913	40.973,66 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.922	9.991,35 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.923	33.174,82 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.930	1.077,01 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.966	10.575,34 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.991	221.501,59 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.028.992	15.209,57 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.033	4.057,37 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.076	3.777,14 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.239	60.403,18 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.239	32.778,72 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.239	26.175,62 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.239	25.753,66 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.239	24.491,81 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.239	21.247,96 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.239	1.290,82 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.283	40.923,79 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.303	2.341,25 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.362	390.575,29 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.362	99.287,12 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.463	19.345,12 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.475	11.228,30 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.479	10.330,22 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.493	1.001,10 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.559	21.222,87 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.686	2.063,89 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.768	2.489,99 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.785	66.380,25 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	249.341,48 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	26.250,91 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	19.466,38 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	15.890,90 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	15.447,74 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	13.091,81 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	12.876,42 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	12.771,56 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	7.288,02 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.786	4.882,11 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.789	2.042,60 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.810	592.150,80 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.820	1.631,13 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.846	7.672,96 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.931	64.309,28 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.935	17.635,20 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.976	9.968,23 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.029.987	2.419,48 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.015	1.342,24 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.037	143.311,53 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.058	2.339,51 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.141	3.115,06 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.144	48.617,51 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.291	1.307,36 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.327	69.457,37 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.396	4.109,69 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.407	1.107,13 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.475	9.520,00 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.594	11.478,48 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.657	4.979,03 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.690	2.038,91 D

17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.708	39.042,27 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.777	22.002,92 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.807	33.857,59 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.824	4.614,98 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.908	5.176,78 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.925	9.623,10 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.959	32.272,16 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.030.962	3.355,54 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.067	2.181,23 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.089	19.059,22 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.140	4.226,16 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.231	4.550,97 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.328	12.558,98 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.346	6.869,35 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.575	37.885,81 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.600	47.666,33 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.639	8.770,19 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.757	6.662,85 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.790	79.952,36 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.792	3.491,64 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.832	1.527,47 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.872	11.534,24 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.880	5.342,51 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.912	5.463,03 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.922	1.077,01 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.931	17.945,12 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.954	60.070,14 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.031.998	53.351,55 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.003	21.324,28 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.004	58.157,12 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.012	20.853,35 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.019	8.796,69 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.039	21.452,20 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.046	6.937,46 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.087	23.177,65 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.110	1.352,74 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.130	3.118,38 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.143	2.220,00 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.153	5.436,92 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.157	70.978,57 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.245	23.551,28 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.301	6.184,39 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.308	4.890,57 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.325	2.510,36 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.361	182.083,21 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.364	5.532,25 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.429	2.172,03 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.432	2.069,06 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.464	30.298,21 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.538	1.622,86 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.548	27.517,21 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.575	1.064,25 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.592	8.175,25 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.595	4.895,66 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.597	2.000,00 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.617	5.656,18 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.653	16.400.166,67 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.656	19.390,50 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.662	4.049,29 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.669	4.290,20 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.685	414.019,87 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.697	8.029,34 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.704	24.883,20 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.705	1.567,63 D
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.706	2.873,99 D

17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.708	54.903,94 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.715	7.785,14 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.718	11.013,17 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.739	962,41 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.772	116,23 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.776	111.707,93 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.779	569.783,11 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.786	505,64 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.794	3.000.000,00 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.797	1.000.000,00 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.816	4.280,98 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.819	2.000,00 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.822	7.259,23 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.824	3.977,68 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.826	5.686,69 D	
17/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.827	24.663,51 D	0,00 C
18/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	113.026.785,31 C	
18/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.180.029.530	207.525,17 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.180.029.534	824.769,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.180.029.535	786.597,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.180.029.536	17.401.954,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.310	16.077,23 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.524	4.534,87 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.731	9.095,44 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.736	10,00 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.740	35.268,79 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.831	8.017,92 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.850	13.281,58 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.852	1.041.172,71 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.858	200.000,00 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.860	53.000.000,00 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.861	25.000.000,00 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.862	287.490,00 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.917	17.501,49 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.919	50.000.000,00 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.927	106,66 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.943	442.552,27 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.944	1.028,14 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.945	1.500,82 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.952	42.792,51 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.959	23.449,74 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.986	1.000.000,00 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.988	8.992,07 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.009	5.779,93 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.012	224,26 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.018	56,75 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.025	702,70 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.027	868,11 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.031	2.009,74 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.033	1.096,22 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.042	18,84 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.045	10,27 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.062	24.828,11 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.071	1.046.796,39 D	
18/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.083	344,61 D	
18/08/2020	+ Impostos	81.801	2.000,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2020	+ Impostos	81.802	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2020	+ Impostos	81.803	123,02 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			

18/08/2020	+ Impostos	81.804	381,36 D	0,00 C
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.088.682,73 C	
19/08/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	434.464.084	603,43 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.367	5.662.454,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.368	15.333,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.369	56.198,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.370	73.590,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.371	757.128,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.373	1.860.240,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.374	13.620,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.375	29.162,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.376	648.532,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.190.037.377	335.967,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.946	3.021,69 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.011	1.500,92 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.079	2.792,47 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.085	20.369,78 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.122	2.512,80 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.126	1.635,20 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.133	10,39 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.134	2.705,64 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.135	485,09 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.138	73,40 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.139	12.578,70 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.140	3.468,97 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.144	3.781.414,21 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.164	20.326,55 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.205	1.005,69 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.209	1.161,00 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.212	979,69 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.213	745,31 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.215	503,20 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.220	1.913,99 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.223	54.216,93 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.233	183,68 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.240	1.003,67 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.248	195.000,00 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.249	6.728,90 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.250	7.000.000,00 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.252	14.803,56 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.275	17.100,44 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.284	904,27 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.288	27.357,91 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.295	5.580,00 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.302	707,84 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.309	2.594,30 D	
19/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.310	1.985,46 D	
19/08/2020	+ Pagamento de Boleto	81.901	332.528,30 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
19/08/2020	+ Impostos	81.902	13.523,07 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2020	+ Impostos	81.903	6.649,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			

19/08/2020	+ Impostos	81.904	1.443,53 D	0,00 C
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.171.758,69 C	
20/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.200.024.299	13.708,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.200.024.300	4.743.501,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.200.024.301	95.709,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.200.024.302	994.658,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.200.024.303	1.340.406,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.005	1.631,13 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.276	702,70 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.312	2.828,78 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.345	7.510,23 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.346	6.000,00 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.349	4.765,42 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.350	2.599,32 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.354	109,65 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.355	1.321,78 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.356	199,75 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.358	6.052,84 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.359	48.105,48 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.360	3.301,56 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.361	48.663,92 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.388	7.677,02 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.391	1.158,28 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.399	4,66 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.417	36,98 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.420	811,56 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.422	1.487,86 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.423	15.000.000,00 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.439	422,99 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.463	18.607,58 D	
20/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.484	180.356,50 D	
20/08/2020	+ Impostos	82.001	2.935,93 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	+ Impostos	82.002	517,95 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2020	+ INSS Arrecada??o	82.003	9.810,51 D	
	GPS- Ident.: 20155999000155 - 07/2020			
20/08/2020	+ INSS Arrecada??o	82.004	2.123,50 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 07/2020			
21/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	30.608.890,10 C	
21/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.150.970.000	578,93 C	
21/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.150.980.000	237,19 C	
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.143	60.630,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.144	6.171.947,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.145	117.053,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.147	21.247,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.150	914.474,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.151	2.327.565,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.152	58.386,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.210.026.169	44.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.303	5.139,12 D	

21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.336	623,30 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.347	335,16 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.432	3.896.308,37 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.489	6.635,36 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.490	1.342,24 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.505	25.025,00 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.514	5,75 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.518	40.344,24 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.520	407,78 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.521	222,43 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.523	61.733,23 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.526	15.000.000,00 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.542	41,81 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.554	69.818,51 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.555	2.549,52 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.556	200.000,00 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.561	1.960,61 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.564	4.056,74 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.566	16.512,98 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.577	154,02 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.602	605,04 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.606	706,89 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.608	1.470,31 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.609	8.354,08 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.610	10.275,52 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.612	1.276,35 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.625	321,86 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.631	6.534,70 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.648	99,65 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.649	112,60 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.650	244,55 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.651	107.469,85 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.658	15.000.000,00 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.661	88.092,72 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.662	64.328,48 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.663	3.385,71 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.707	903.000,00 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.710	4.396,92 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.714	10.930,79 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.720	21.230,65 D	
21/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.727	4.758.957,80 D	0,00 C
24/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	23.539.144,64 C	
24/08/2020	Resgate Dep?sito Judicial	48.666.981	5.853,21 C	
24/08/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	446.807.852	15.503,90 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/08/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.001.267.140.101	8.336,67 *	
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.921	854.158,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.922	657.959,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.923	538.701,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.924	139.940,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.925	401.336,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.926	412.534,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.927	4.934.674,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.928	15.969,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.240.052.930	180.315,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.869	7.162,73 D	

24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.942	35,38 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.109	6.416,18 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.297	1.112,14 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.307	635,45 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.487	8.217,12 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.721	2.952,16 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.725	13.023,12 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.732	8.545,00 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.752	26.657,64 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.756	1.273.353,88 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.779	889,70 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.808	2.371,11 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.815	12.870,71 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.823	91,32 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.826	332,04 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.827	608,74 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.831	728,28 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.833	7.989,95 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.840	120,96 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.842	10.021,56 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.843	8.099,52 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.863	56.272,66 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.870	10,00 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.879	142.698,96 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.901	172,18 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.920	30.000.000,00 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.947	66.000,00 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.980	1.983,74 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.981	1.382,94 D	
24/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.984	27.000,00 D	
24/08/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.001.267.140.101	8.336,67 D	0,00 C
25/08/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	452.280.964	4.647,05 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
25/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.017.730.000	2.725,62 C	
25/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.250.019.399	264.374,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.250.019.400	107.114,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.250.019.401	837.880,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.250.019.402	11.713.246,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.250.019.403	2.940.556,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.250.019.404	35.858,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.250.019.406	30.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.735	41.243,37 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.737	189.389,87 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.793	69.232,91 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	781.595,09 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	538.471,68 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	293.911,94 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	209.693,87 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	121.182,55 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	118.211,04 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	98.105,63 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	83.212,52 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	58.103,39 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	40.764,19 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	16.636,09 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.804	8.472,98 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	310.864,65 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	170.375,45 D	

25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	120.032,59 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	54.610,85 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	54.429,81 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	33.893,61 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	23.779,12 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	9.704,38 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.807	4.942,58 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.850	1.522,66 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	26.053,17 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	17.763,69 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	13.260,45 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	9.735,76 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	6.859,01 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	4.039,42 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	3.940,37 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	3.120,62 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	3.110,27 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	2.773,75 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	1.936,78 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	1.358,81 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	576,28 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	554,53 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	499,00 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.887	282,43 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.994	2.347,69 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.000	486,70 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.069	1.088.691,02 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.069	942.249,39 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.069	269.443,83 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.069	117.797,13 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.069	37.797,46 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.069	29.922,88 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.069	3.630,05 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.082	2.466,08 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.083	31.195,50 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.083	8.981,47 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.083	3.926,57 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.083	1.259,91 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.083	997,44 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.083	121,00 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.088	3.290.480,83 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.104	1.438,55 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.118	482,47 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.120	884,54 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.132	629.032,47 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.132	545.922,50 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.132	157.175,48 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.132	68.714,97 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.132	22.048,51 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.132	17.455,04 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.132	2.117,53 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.140	106,25 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.141	194,78 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.150	1.028,14 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.154	37.102,58 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.164	5.745,82 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.179	82,20 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.203	226,38 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.204	455.930,35 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.204	10.084,97 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.236	739,99 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.244	467.517,00 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.245	14.970,11 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.269	60,20 D
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.298	88,78 D

25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.308	93.308,24 D	
25/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.318	4.180,29 D	
25/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.019.722,04 D	0,00 C
26/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.260.022.784	829.409,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.260.022.786	1.670.624,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	187.130.001	8.336,67 C	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.825	53,63 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.986	96,80 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.987	17,20 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.201	3.112,82 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.246	58.473,00 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.320	139,34 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.321	2.438,51 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.326	70.689,81 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.327	249.000,00 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.328	250.000,00 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.330	397.813,46 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.330	28.907,74 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.330	17.288,54 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.342	963,58 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.343	232.057,81 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.343	8.732,56 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.375	1.152,62 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.377	228,21 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.385	274,75 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.386	15.969,03 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.400	9.115,19 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.439	19.405,93 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.453	1.760,94 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.457	68.956,38 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.459	3.864,93 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.498	26.472,58 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.500	10,00 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.503	67.775,03 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.520	10.574,90 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.531	3.638,60 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.546	207.305,44 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.558	891,60 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.559	11.487,33 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.577	35.944,71 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.590	1.756,94 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.606	16.862,82 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.627	31.583,85 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.631	1.112,14 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.632	16.652,05 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.636	31.930,18 D	
26/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.649	10.716,00 D	
26/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	593.143,62 D	0,00 C
27/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.270.031.004	1.106.431,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.270.031.005	270.726,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.270.031.007	21.382,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.270.031.009	12.290.910,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.270.031.010	84.125,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/08/2020	C?mbio	7.200.579	390,11 D	
27/08/2020	C?mbio	7.200.579	33.504,88 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.143	13.257,06 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.250	86.726,07 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.250	38.186,46 D	

27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.250	24.547,51 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.259	376.950,62 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.259	210.589,16 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.259	177.132,50 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.259	76.813,57 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.259	18.893,96 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.259	18.580,58 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.259	10.387,71 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.394	5.487,63 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.542	13.536,30 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.545	850,83 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.578	340.205,72 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.656	18.709,75 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	695.916,39 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	193.907,32 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	167.985,46 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	166.684,39 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	151.767,71 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	103.156,76 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	88.876,23 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	77.720,05 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	75.051,68 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	56.711,03 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	47.254,38 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	32.199,49 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	23.956,60 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	19.545,60 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.668	10.236,79 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.672	523,27 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.680	21.691,48 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.697	56.070,60 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.698	2.428,66 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.706	1.742.488,74 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.708	635,53 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.713	310.027,64 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.715	1.389,88 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.722	33.468,20 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.729	3.264,53 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.736	2.683,69 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.755	6,09 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.761	1.216,54 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.766	21.040,05 D	
27/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.771	4.250,00 D	
27/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.196.669,90 D	0,00 C
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.678	4.858,37 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.679	986.070,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.680	97.223,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.681	14.771.752,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.682	3.535.487,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.683	4.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.684	126.050,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.280.048.685	44.969,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.830	40,35 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.836	21.955,17 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.881	301.064,47 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.895	69.507,20 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.899	10.671,85 D	

28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.901	8.336,67 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.922	153,49 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.923	19.630,83 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.924	24.119,54 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.941	25.650,00 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.947	5.082,61 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.951	18.087,97 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.952	279,29 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.953	3.297.070,00 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.954	383.934,59 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.983	989,56 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.997	12.579,93 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.003	3.304,45 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.006	207,78 D	
28/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.013	179.473,53 D	
28/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	15.188.272,64 D	0,00 C
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.986	1.058.947,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.987	1.569.523,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.988	6.609.191,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.989	70.878,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.990	36.324,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.991	17.549.295,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.992	2.220.676,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.993	52.587,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	202.008.310.052.994	64.538,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.517	17.002,56 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.528	94.239,28 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.133	1.052,72 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.168	5.078,37 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.540	115.240,91 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.557	57.070,96 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.626	12.159,79 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.633	39.551,79 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.817	23.288,42 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.821	651,70 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.034.958	54,27 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.009	380,93 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.015	4.054,95 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.016	2.189,79 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.038	177,56 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.059	39,00 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.062	437,38 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.064	237,59 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.071	23.923,27 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.073	2.725,62 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.088	44.632,47 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.089	68,69 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.092	7.388,38 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.116	30.000,00 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.117	3.932.280,00 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.123	151,83 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.138	87,89 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.143	31,62 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.156	42.256,50 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.165	7.645,22 D	
31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.174	3,00 D	

31/08/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.035.177	1.867,81 D	
31/08/2020	+ Impostos	83.101	2.428,66 D	
	DARF - 10.603.491/0001-19 -3629			
31/08/2020	+ Impostos	83.102	2.428,66 D	
	DARF - 10.603.491/0001-19 -3629			
31/08/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	24.761.135,89 D	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

G338281517478098 1
28/05/2021 15:33:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020	03/08/2020	TED-Crédito em Conta	357.675.093	100,00 C	
03/08/2020	03/08/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	Transferência Agendada	476.500.000.025.800	30,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	TED-Crédito em Conta	383.596.646	4.825,78 C	
07/08/2020	07/08/2020	BB CP Automatico S P	70	4.825,78 D	0,00 C
31/08/2020	31/08/2020	Transferência Agendada	180.300.000.219.405	150,00 C	
31/08/2020	31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	150,00 D	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370114099706621
01/09/2020 14:21:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.032.396	4.800,00 D	
13/08/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.200,00 C
14/08/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	5.200,00 D	0,00 C
20/08/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020.033.449	42.000,00 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.200,09 C	
20/08/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	36.799,91 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3382815174780981
28/05/2021 15:47:34

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.567	219.855,35 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.568	1.564.979,23 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.580	58.046,81 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.581	91.289,10 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.584	13.451,32 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.586	1.064,25 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.596	1.020,16 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.597	51.627,40 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.599	17.984,77 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.601	2.897.571,55 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.608	38.206,89 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.611	292.394,99 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.677	1.456.394,08 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.683	9.098,46 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.684	5.580,36 D	
03/08/2020	03/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.685	273.055,65 D	
03/08/2020	03/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	6.991.620,37 C	0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	Ordem Bancária	2.980.131.000.001	32.085,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	Ordem Bancária	2.981.379.000.003	7.114.050,73 C	
04/08/2020	04/08/2020	Ordem Bancária	2.981.601.000.003	43.629.668,89 C	
04/08/2020	04/08/2020	Ordem Bancária	2.981.743.000.003	1.799.000,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	Ordem Bancária	2.981.949.000.003	225.438,68 C	
04/08/2020	04/08/2020	Ordem Bancária	2.982.094.000.003	537.430,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	53.337.673,30 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.831	33.633,74 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.853	176.625,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.859	14.076,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.870	2.685.212,03 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.875	1.502,60 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.877	11.160,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.882	144.835,30 D	
04/08/2020	04/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.903	176.895,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.243.939,67 C	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	Ordem Bancária	2.986.809.000.002	12.000,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	Ordem Bancária	2.987.266.000.003	1.895.250,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	Ordem Bancária	2.987.491.000.003	1.424.205,39 C	
05/08/2020	05/08/2020	Ordem Bancária	2.988.057.000.003	1.457.529,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	Ordem Bancária	2.988.185.000.003	489.600,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	Ordem Bancária	2.988.742.000.002	167.437,68 C	
05/08/2020	05/08/2020	Ordem Bancária	2.988.913.000.003	1.412.237,27 C	
05/08/2020	05/08/2020	TED	30.577	26.536,73 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.709	6.307,20 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.931	10.277,09 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.932	24.114,97 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.935	76.200,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.936	26.100,35 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.938	200.262,40 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.942	1.614,40 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.946	74.777,07 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.947	31.875,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.974	88.045,72 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.976	1.160.881,79 D	

05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.992	57.157,49 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.996	17.080,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.076	4.060,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.078	186.433,62 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.079	130.500,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.094	2.720,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.101	200.000,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.112	20.626,58 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.113	4.267,48 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.136	9.600,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.141	14.308,50 D	
05/08/2020	05/08/2020	BB CP Automatico S P	70	4.484.512,95 D	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	Ordem Bancária	3.048.540.000.003	99.750,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	Ordem Bancária	3.053.695.000.003	2.424.746,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.210.690.000	200.000,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.714	848.158,19 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.720	173.010,58 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.725	386.826,49 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.917	1.112,93 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.162	1.109.006,55 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.186	282.506,27 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.187	8.899,93 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.188	296.051,74 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.189	18.505,55 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.190	154.530,39 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.191	945,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.193	13.056,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.203	1.495,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.213	81.181,80 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.220	21.000,90 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.221	22.314,92 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.222	11.386,44 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.248	12.755,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.277	583.995,20 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.292	12.050,05 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.298	49.409,82 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.303	838,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.306	1.390,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.311	5.197,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.314	2.721,94 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.315	84.375,63 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.316	3.977,06 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.320	39.804,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.321	252.202,90 D	
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.322	4.873,50 D	
06/08/2020	06/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.759.082,78 C	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.725.502,16 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.318	491,55 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.361	258.743,08 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.363	914.947,86 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.365	18.243,89 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.367	200.000,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.369	24.325,20 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.374	3.264,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.376	19.990,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.377	62.868,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.378	14.496,60 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.465	12.372,22 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.469	19.317,24 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.490	8.234,64 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.495	32.870,88 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.500	10.600,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.518	8.597,15 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.524	80.186,82 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.525	13,62 D	

07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.535	7.677,27 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.536	9.240,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.537	48.071,76 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.538	627,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.539	67.863,48 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.540	15.916,44 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.541	15.072,36 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.542	7.751.674,19 D	
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.544	3.614,69 D	
07/08/2020	07/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.725.502,16 C	
07/08/2020	07/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.609.319,94 C	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	Ordem Bancária	3.101.795.000.001	157.166,17 C	
10/08/2020	10/08/2020	Ordem Bancária	3.101.866.000.001	2.039,58 C	
10/08/2020	10/08/2020	Ordem Bancária	3.102.024.000.001	90.447,56 C	
10/08/2020	10/08/2020	Ordem Bancária	3.102.031.000.001	2.512,72 C	
10/08/2020	10/08/2020	Ordem Bancária	3.102.133.000.001	49.563,33 C	
10/08/2020	10/08/2020	Ordem Bancária	3.102.200.000.001	2.324,00 C	
10/08/2020	10/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.214.940.000	200.000,00 C	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.559	1.231.034,57 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.564	51.091,33 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.570	7.686,47 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.577	1.183,68 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.581	84.987,25 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.596	16.373,53 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.716	844.627,70 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.717	158.386,74 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.720	38.861,30 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.721	9.607,82 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.722	11.151,33 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.723	144,50 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.730	993,40 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.740	41.742,20 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.744	13.049,45 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.748	5.329,06 D	
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.749	658,65 D	
10/08/2020	10/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.012.855,62 C	0,00 C
11/08/2020	11/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.216.780.000	1.183,68 C	
11/08/2020	11/08/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.217.300.000	840,00 C	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.764	4.604,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.766	200.000,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.768	9.000,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.797	129.297,32 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.825	118.656,27 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.829	1.415,08 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.886	3.622,54 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.887	39.634,24 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.888	1.511,30 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.889	2.295,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.890	153,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.898	98.761,64 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.900	59.693,38 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.910	214.857,40 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.924	153.544,90 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.929	12.054,29 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.932	18.985,96 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.935	16.588,91 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.938	308.400,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.939	63.836,88 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.941	8.103,70 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.942	1.002,58 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.943	15.477,12 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.944	699,93 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.945	1.373,36 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.946	6.234,14 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.950	105,00 D	

11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.951	75,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.958	265.000,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.962	35.723,97 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.972	6.435,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.973	1.961,95 D	
11/08/2020	11/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.974	21.997,80 D	
11/08/2020	11/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.819.077,98 C	0,00 C
12/08/2020	12/08/2020	Ordem Bancária	3.153.573.000.001	98.125,35 C	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.007	3.840,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.009	1.183,68 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.010	840,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.059	6.064,52 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.060	542,30 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.061	4.306,22 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.089	3.560,50 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.090	13.002,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.107	65.285,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.139	138.543,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.140	4.025,09 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.141	1.200,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.144	390,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.151	3.189,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.154	164.957,75 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.158	6.124,80 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.159	2.948,22 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.163	48.754,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.164	172.404,56 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.169	18.028,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.173	181.429,07 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.174	9.947,28 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.176	20.078,91 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.177	52.227,69 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.181	49.285,65 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.182	89.270,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.192	11.700,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.195	12.390,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.198	73.111,08 D	
12/08/2020	12/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.060.502,97 C	0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.215	13.300,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.218	17.888,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.219	72.325,61 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.285	12.000,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.366	54.700,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.367	631.380,46 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.372	194.986,47 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.373	64.584,90 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.378	3.961,14 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.379	1.600,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.380	13.828,48 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.382	193.526,20 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.383	520,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.389	41.122,55 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.392	8.000,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.393	54.573,61 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.399	2.029,35 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.403	10.922,63 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.407	3.893,45 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.410	35.121,10 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.411	756,25 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.412	6.000,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.418	44.224,37 D	
13/08/2020	13/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.419	8.591,97 D	
13/08/2020	13/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.489.836,54 C	0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.882	225.095,13 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.616	45.759,30 D	

14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.618	363,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.620	555.111,29 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.623	292,60 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.624	7.168,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.627	9.888,52 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.636	6.696,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.637	3.493,70 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.638	7.877,70 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.642	127,05 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.643	122,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.644	17.794,90 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.645	21.890,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.646	11.863,16 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.647	2.649,50 D	
14/08/2020	14/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.648	9,66 D	
14/08/2020	14/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	916.201,51 C	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	Ordem Bancária	3.205.270.000.001	1.300.000,00 C	
17/08/2020	17/08/2020	Ordem Bancária	3.205.812.000.003	143.485,02 C	
17/08/2020	17/08/2020	Ordem Bancária	3.221.804.000.003	1.021.586,82 C	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.028.715	50.442,77 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.029.627	4.862,67 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.361	37.921,82 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.369	8.853,66 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.500	133.809,24 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.501	8.880,52 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.504	8.142,44 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.529	8.951,68 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.030.667	115.078,59 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.135	23.567,69 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.225	4.906,48 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.226	59.077,12 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.301	6.106,83 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.528	15.277,95 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.560	166.950,75 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.661	13.014,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.702	17.086,10 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.707	44.075,40 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.712	6.871,72 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.713	10.162,89 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.714	5.169,39 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.716	2.005,10 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.727	269.877,07 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.792	74.295,48 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.793	12.855,93 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.795	21.205,53 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.802	2.080.000,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.820	1.312.500,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.821	8.943,02 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.837	54.502,04 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.838	177.861,87 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.839	32.175,68 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.840	4.967,33 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.841	86.126,18 D	
17/08/2020	17/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.842	52.586,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.474.039,10 C	0,00 C
18/08/2020	18/08/2020	Ordem Bancária	3.225.468.000.002	322.273,41 C	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.843	7.496,52 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.844	6.967,81 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.845	890,76 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.859	1.897,82 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.872	1.299,56 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.875	3.106,46 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.893	30.373,89 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.895	15.366,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.949	4.912,50 D	

18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.950	621,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.953	115.000,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.957	31.213,48 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.979	18.715,92 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.987	2.125,67 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.990	9.826,84 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.991	16.029,23 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.992	8.125,58 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.994	127.686,38 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.995	11.785,49 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.032.999	145.835,91 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.014	294,71 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.024	2.535,61 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.050	37.024,53 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.058	7.425,60 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.073	19.611,16 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.080	4.200,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.081	414.126,23 D	
18/08/2020	18/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	722.221,25 C	0,00 C
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.116	14.833,96 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.117	696,22 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.119	38.227,56 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.121	414,08 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.123	288,64 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.124	11.039,91 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.127	107.236,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.130	14.434,48 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.229	31.927,28 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.231	22.409,04 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.235	12.811,56 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.241	139.909,66 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.242	176.533,95 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.243	4.073,30 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.244	1.477.247,41 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.245	33.103,65 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.246	299.337,64 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.257	161.707,14 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.259	4.623,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.260	73.108,14 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.264	288,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.265	312,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.267	9.003,17 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.280	12.930,40 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.282	2.140,47 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.285	82.667,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.289	19.134,86 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.293	6.338,65 D	
19/08/2020	19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.299	91.642,92 D	
19/08/2020	19/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.848.420,09 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.290	610,04 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.294	783,43 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.340	221.922,20 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.341	13.263,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.342	9.999,50 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.343	143.364,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.370	2.558,46 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.371	2.652,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.405	27.570,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.437	14.310,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.443	20.562,95 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.448	67.399,05 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.450	76.993,54 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.451	17.171,46 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.452	6.000.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.453	6.695,17 D	

20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.455	3.905,50 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.458	15.586,50 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.459	324.743,73 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.460	15.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.461	84.231,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.466	6.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.485	2.996.065,28 D	
20/08/2020	20/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.071.386,81 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	Ordem Bancária	3.293.640.000.001	2.769.989,47 C	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.496	675,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.500	6.000,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.535	48.956,17 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.569	76.764,82 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.570	260.737,98 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.571	42.209,21 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.572	42.209,21 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.574	84.418,42 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.591	2.931,91 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.645	74.632,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.660	15.477,12 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.683	2.090,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.685	162.204,34 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.687	1.132.039,09 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.697	8.710,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.702	37.422,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.703	6.059,76 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.704	11.028,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.706	423.165,95 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.709	34.957,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.711	181.480,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	115.821,49 D	0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	115.822,12 D	
24/08/2020	24/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.798	16.752,35 D	
24/08/2020	24/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.868	252.094,92 D	
24/08/2020	24/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.869	103.129,74 D	
24/08/2020	24/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.872	3.819,62 D	
24/08/2020	24/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.878	3.819,62 D	
24/08/2020	24/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.921	19.091,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	115.822,12 C	
24/08/2020	24/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	398.707,25 C	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	Ordem Bancária	202.008.240.052.945	1.303.548,93 C	
25/08/2020	25/08/2020	Ordem Bancária	202.008.240.052.946	107.073,98 C	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.050	60.399,96 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.052	99.901,30 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.054	9.855,81 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.055	32.730,92 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.057	119.019,28 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.060	52.295,19 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.062	17.553,63 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.063	288,64 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.064	8.670,58 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.065	2.614,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.068	3.666,50 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.071	6.459,96 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.072	42.750,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.079	3.560,50 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.081	13.002,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.173	91.940,54 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.176	110.250,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.181	3.300,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.190	152.834,09 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.192	390.168,58 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.193	7.049,44 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.195	15.827,59 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.197	6.471,06 D	

25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.198	171.531,76 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.199	185,12 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.248	2.778.380,97 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.257	181.810,71 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.294	4.695,73 D	
25/08/2020	25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.295	580,37 D	
25/08/2020	25/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.977.171,32 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.258	347.925,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.260	800.000,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.281	599.578,88 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.282	382.670,78 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.340	224,82 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.367	47.347,60 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.369	8.059,50 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.376	25.650,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.384	400.950,13 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.388	21.259,79 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.413	1.104,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.415	35.850,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.429	9.798.981,02 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.533	101.665,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.537	1.668,28 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.550	904.831,83 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.565	563.727,59 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.572	69.141,09 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.582	13.923,75 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.618	51.059,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.619	24.929,90 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.620	4.814,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.621	10.064,39 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.622	88.200,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.623	1.719,97 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.637	469,65 D	
26/08/2020	26/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.640	116.540,23 D	
26/08/2020	26/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	14.422.356,20 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.390	328,43 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.674	1.321,60 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.682	5.062,56 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.683	108.942,50 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.705	27.446,76 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.762	11.424,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.763	14.296,10 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.764	7.760,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.765	20.160,79 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.768	463,62 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.774	10.424,24 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.775	19.200,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.777	2.174,20 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.785	10.208,05 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.786	47.530,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.788	23.750,08 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.801	8.287,12 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.802	212,50 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.805	75.403,76 D	
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.816	785.296,43 D	
27/08/2020	27/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.179.692,74 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.851	13.779,96 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.880	35.174,05 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.882	387,94 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.937	10.200,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.964	144.461,94 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.967	44.505,67 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.974	5.942,80 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.976	669.283,24 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.984	3.172,96 D	

28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.985	3.803,52 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.987	145.866,17 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.989	17.570,16 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.991	124.210,56 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.992	54.937,63 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.994	801.089,37 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.995	199.278,54 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.000	1.110.731,47 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.005	707.329,56 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.007	306.840,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.008	13.620,84 D	
28/08/2020	28/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.412.186,38 C	0,00 C
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.012	2.410.434,17 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.023	5.247.486,74 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.024	123.352,34 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.126	44.105,90 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.132	32.356,20 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.144	3.605,93 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.145	8.110,08 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.149	194.928,65 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.150	8.463,40 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.151	7.377,30 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.152	157.034,52 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.158	11.151,33 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.159	7.434,22 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.160	2.331,39 D	
31/08/2020	31/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.163	7.515,12 D	
31/08/2020	31/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	8.265.687,29 C	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 16:00:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	Emissão Ordem Bancária	144	296.000,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Estorno de Débito	144	296.000,00 C	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.553	108.800,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	108.800,00 C	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.031.747	296.000,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	296.000,00 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.757	16.200,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	16.200,00 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 16:18:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 16:09:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334011433237430005
01/10/2020 14:35:02

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	7285-0	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	09/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020		+	Ordem Bancária	3.611.623.000.005	18.721.753,61 C	
11/09/2020			BB CP Automatico S P	70	18.721.753,61 D	0,00 C
14/09/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	18.721.786,81 D	
14/09/2020			BB CP Automatico S P	70	18.721.786,81 C	0,00 C
30/09/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8770248 ROSE MEIRE LIMA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 01/10/2020 - 11h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03567 | 0040000-9	42.079.685,57	30.056.348,49	72.136.034,06

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	5.383.950,06		5.383.951,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	33281		-42.365,15	5.341.585,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	33513		-245.401,96	5.096.183,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	33515		-231.590,68	4.864.593,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	33516		-223.094,89	4.641.498,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34554		-195.046,76	4.446.451,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34564		-348.951,25	4.097.500,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34571		-43.935,19	4.053.565,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34752		-179.827,11	3.873.738,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35063		-11.641,79	3.862.096,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35069		-29.531,31	3.832.564,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35122		-3.346,81	3.829.218,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35124		-7.399,36	3.821.818,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35142		-600,82	3.821.217,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35153		-11.433,40	3.809.784,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35162		-374.615,98	3.435.168,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35172		-57,00	3.435.111,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35176		-76.446,01	3.358.665,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35179		-18.550,03	3.340.115,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35188		-1.523,27	3.338.592,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35201		-1.764,99	3.336.827,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35230		-792,45	3.336.034,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35240		-473.453,93	2.862.580,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35251		-78.775,71	2.783.805,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35283		-424.646,49	2.359.158,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35323		-5.628,16	2.353.530,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35341		-17.987,51	2.335.543,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35345		-497.771,16	1.837.771,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35346		-1.142,33	1.836.629,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35349		-295.453,73	1.541.175,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35373		-251.127,88	1.290.047,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35376		-741.063,83	548.984,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35383		-548.983,12	1,00
02/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	1.639.174,57		1.639.175,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35396		-1.911,64	1.637.263,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35402		-288.849,12	1.348.414,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35404		-79.882,91	1.268.531,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35409		-47.638,99	1.220.892,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35411		-13.957,66	1.206.935,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35429		-2.936,30	1.203.998,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35446		-7.980,78	1.196.018,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35469		-629.253,10	566.765,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35486		-2.816,00	563.949,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35488		-61.815,18	502.133,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35491		-307.858,95	194.274,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35492		-2.160,95	192.113,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35494		-5.886,22	186.227,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35499		-102.590,13	83.637,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35511		-24.115,00	59.522,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35515		-13.654,77	45.867,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35535		-7.683,72	38.184,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35538		-13.849,15	24.335,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35541		-8.065,40	16.269,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35563		-15.067,44	1.202,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35567		-1.201,16	1,00
03/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	3.173.705,75		3.173.706,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35602		-920,00	3.172.786,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35603		-104.572,85	3.068.213,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35606		-170.042,75	2.898.171,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35613		-9.282,40	2.888.888,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35627		-10.253,01	2.878.635,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35679		-19.329,34	2.859.306,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35680		-37.453,32	2.821.853,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35692		-4.180,00	2.817.673,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35709		-798.150,98	2.019.522,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35710		-25.480,61	1.994.041,49

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35717		-677.826,30	1.316.215,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35718		-18.826,62	1.297.388,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35725		-379.003,50	918.385,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35729		-206,40	918.178,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35734		-488.098,99	430.079,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35736		-862,95	429.216,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35741		-192.438,52	236.778,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35757		-500,00	236.278,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35764		-58.683,00	177.595,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35781		-159.123,00	18.472,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35788		-18.471,21	1,00
04/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9394596	10.000.001,00		10.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5772398	10.000.000,00		20.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9394596		-10.000.001,00	10.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9400954		-2.563.326,77	7.436.674,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34505		-26.125,60	7.410.548,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34616		-5.801,55	7.404.747,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34667		-37.962,57	7.366.784,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34677		-110.100,92	7.256.683,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34699		-24.437,40	7.232.246,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34709		-35.430,57	7.196.815,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34787		-547.045,97	6.649.769,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34789		-63.245,11	6.586.524,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34790		-419.925,52	6.166.599,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34792		-175.488,66	5.991.110,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34794		-64.666,60	5.926.443,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34797		-222.274,37	5.704.169,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34798		-5.969,50	5.698.199,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34811		-127.334,44	5.570.865,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34896		-77.398,22	5.493.467,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34897		-20.413,77	5.473.053,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34907		-26.639,43	5.446.414,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34909		-256.972,91	5.189.441,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34926		-25.968,15	5.163.472,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35199		-15.900,85	5.147.572,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35202		-32.391,00	5.115.181,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35219		-14.041,00	5.101.140,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35267		-185.431,25	4.915.708,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35379		-126.738,42	4.788.970,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35407		-1.232,82	4.787.737,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35416		-63.512,86	4.724.224,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35449		-57.813,63	4.666.411,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35461		-125.002,78	4.541.408,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35466		-391.269,22	4.150.139,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35483		-65.893,27	4.084.245,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35561		-1.973,28	4.082.272,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35610		-471.980,43	3.610.292,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35615		-256.012,73	3.354.279,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35616		-9.858,47	3.344.420,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35622		-28.774,21	3.315.646,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35670		-51.597,48	3.264.049,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35671		-884.539,88	2.379.509,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35672		-312.419,97	2.067.089,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35674		-2.757,48	2.064.331,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35688		-703.321,23	1.361.010,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35690		-5.873,56	1.355.137,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35711		-17.376,77	1.337.760,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35838		-34.541,14	1.303.219,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35846		-82.033,62	1.221.185,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35849		-1.045,00	1.220.140,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35853		-1.484,35	1.218.656,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35902		-5.604,00	1.213.052,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35910		-877.196,87	335.855,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35911		-335.854,40	1,00
08/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	8.909.963,80		8.909.964,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34323		-2.985,00	8.906.979,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34525		-592.522,69	8.314.457,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	34647		-80.862,05	8.233.595,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35954		-86.529,60	8.147.065,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35982		-1.812,00	8.145.253,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35992		-40.972,90	8.104.280,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35993		-20.290,00	8.083.990,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36006		-0,80	8.083.989,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36010		-3.533.997,00	4.549.992,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36013		-1.190,00	4.548.802,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36016		-1.275.397,80	3.273.404,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36057		-50.277,97	3.223.126,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36062		-22.724,41	3.200.402,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36068		-13.975,00	3.186.427,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36080		-34.381,00	3.152.046,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36081		-41.625,47	3.110.421,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36083		-404.667,10	2.705.754,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36086		-9.637,36	2.696.116,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36097		-154.878,07	2.541.238,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36110		-2.536.257,58	4.981,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36144		-4.980,00	1,00

09/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9420468	4.999.805,10		4.999.806,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5749843	5.000.000,00		9.999.806,10
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9420468		-4.999.805,10	5.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9425473		-4.123.652,80	876.348,20
	PGTO.MEDIANTE AUT ESPECIE	356709		-195,90	876.152,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36089		-2.165,27	873.987,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36169		-3.528,97	870.458,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36171		-1.050,00	869.408,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36200		-1.457,57	867.950,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36210		-58.010,66	809.939,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36211		-7.504,41	802.435,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36218		-1.265,83	801.169,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36220		-18.868,15	782.301,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36231		-10.916,69	771.384,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36234		-1.078,50	770.306,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36245		-150.672,00	619.634,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36252		-3.136,35	616.497,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36258		-616.496,90	1,00
10/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	2.309.068,83		2.309.069,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35618		-11.170,99	2.297.898,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35828		-38.416,62	2.259.482,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35889		-8.052,76	2.251.429,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36135		-10,00	2.251.419,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36311		-10.806,87	2.240.612,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36324		-5.062,56	2.235.550,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36330		-10.916,49	2.224.633,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36345		-37.367,08	2.187.266,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36349		-112.520,11	2.074.746,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36381		-1.318.013,62	756.732,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36389		-2.327,70	754.405,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36403		-732,96	753.672,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36425		-23.019,87	730.652,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36430		-308.678,28	421.973,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36445		-376.174,03	45.799,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36461		-45.798,89	1,00
11/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	1.871.011,98		1.871.012,98
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	36258	10.000,00		1.881.012,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35564		-17.150,82	1.863.862,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36219		-11.458,86	1.852.403,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36274		-7.961,57	1.844.441,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36353		-10.458,72	1.833.983,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36367		-16.410,01	1.817.573,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36491		-28.471,77	1.789.101,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36498		-55.867,78	1.733.233,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36508		-265.345,92	1.467.887,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36509		-3.074,80	1.464.812,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36531		-4.415,14	1.460.397,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36566		-2.163,84	1.458.233,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36593		-9.780,00	1.448.453,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36596		-118.395,79	1.330.057,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36606		-753.405,30	576.652,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36614		-49.357,00	527.295,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36632		-9.416,47	517.879,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36633		-12.620,00	505.259,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36637		-19.797,28	485.461,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36639		-7.146,75	478.315,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36650		-478.314,16	1,00
14/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9459565	6.007.915,53		6.007.916,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5550828	1.007.914,53		7.015.831,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5550915	5.000.000,00		12.015.831,06
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9459565		-6.007.915,53	6.007.915,53
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9465145		-3.043.912,41	2.964.003,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35296		-141.705,54	2.822.297,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35297		-408.392,09	2.413.905,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35300		-156.722,68	2.257.182,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35415		-242.047,03	2.015.135,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36696		-23.252,32	1.991.883,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36711		-5.202,20	1.986.681,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36730		-15.094,08	1.971.587,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36743		-650,70	1.970.936,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36746		-34.828,29	1.936.108,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36753		-428.249,01	1.507.859,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36754		-2.522,57	1.505.336,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36755		-1.007.914,53	497.422,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36757		-157.882,24	339.539,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36772		-900,00	338.639,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36788		-209.244,04	129.395,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36820		-47.163,85	82.231,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36847		-82.230,95	1,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	2.882.386,38		2.882.387,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36449		-278.683,57	2.603.703,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36505		-9.000,00	2.594.703,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36846		-11.315,83	2.583.387,98

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36848		-36.696,81	2.546.691,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36862		-68.554,86	2.478.136,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36865		-876.814,16	1.601.322,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36875		-3.869,28	1.597.452,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36888		-286.023,95	1.311.428,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36935		-18.677,32	1.292.751,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36941		-10.333,33	1.282.418,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36942		-11.525,45	1.270.892,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36945		-42.363,85	1.228.528,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36967		-27.699,70	1.200.829,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36981		-18.069,05	1.182.760,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36983		-12.395,01	1.170.365,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36988		-950.282,27	220.082,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37004		-8.872,45	211.210,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37016		-211.209,49	1,00
16/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	1.069.663,20		1.069.664,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	35691		-5.466,24	1.064.197,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36520		-44.686,00	1.019.511,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36811		-61.593,32	957.918,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36833		-78.922,32	878.996,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36928		-35,84	878.960,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37067		-7.772,17	871.188,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37076		-187.724,81	683.463,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37104		-53.940,35	629.523,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37117		-10.195,00	619.328,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37145		-10.746,73	608.581,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37155		-9.806,87	598.774,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37156		-191.045,14	407.729,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37158		-24.542,58	383.186,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37169		-150.044,47	233.142,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37182		-6.153,81	226.988,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37201		-77.261,11	149.727,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37218		-107.272,64	42.454,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37256		-42.453,80	1,00
17/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9502780	25.693.001,00		25.693.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4538916	24.000.000,00		49.693.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4542695	793.000,00		50.486.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4543410	900.000,00		51.386.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9502780		-25.693.001,00	25.693.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9510197		-6.641.986,16	19.051.014,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37141		-26,61	19.050.988,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37159		-1.233,30	19.049.754,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37252		-1.673,87	19.048.081,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37279		-80.290,00	18.967.791,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37280		-10.235,70	18.957.555,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37281		-510,83	18.957.044,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37285		-7.942,00	18.949.102,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37287		-481.242,48	18.467.860,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37301		-295.096,40	18.172.763,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37312		-32.145,28	18.140.618,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37327		-3.061,20	18.137.557,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37339		-599.005,41	17.538.551,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37351		-4.556,16	17.533.995,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37358		-39.622,40	17.494.373,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37366		-23.882,35	17.470.490,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37391		-39.795,07	17.430.695,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37397		-529.540,34	16.901.155,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37415		-44.621,42	16.856.534,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37419		-14.605.514,51	2.251.019,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37455		-94.580,08	2.156.439,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37472		-147.105,05	2.009.334,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37490		-39.044,52	1.970.289,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37505		-38.694,85	1.931.595,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37515		-792.159,95	1.139.435,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37516		-406.415,14	733.019,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37517		-238.480,09	494.539,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37519		-494.538,83	1,00
18/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9519398	40.000.001,00		40.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6801797	40.000.000,00		80.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9519398		-40.000.001,00	40.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9525797		-35.757.455,11	4.242.545,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37355		-97.935,35	4.144.610,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37456		-67.338,35	4.077.272,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37524		-3.253,25	4.074.018,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37540		-5.030,32	4.068.988,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37564		-27.431,14	4.041.557,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37566		-982,82	4.040.574,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37568		-31.680,16	4.008.894,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37573		-4.619,70	4.004.274,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37582		-5.422,08	3.998.852,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37589		-2.532.344,70	1.466.508,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37599		-19.950,00	1.446.558,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37624		-1.254.082,68	192.475,34

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37632		-149.465,32	43.010,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37697		-1.297,91	41.712,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37698		-33.791,77	7.920,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37706		-7.919,34	1,00
21/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9534061	27.448.001,00		27.448.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9589033	6.198.000,00		33.646.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9593558	21.000.000,00		54.646.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9603611	250.000,00		54.896.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9534061		-27.448.001,00	27.448.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9539877		-5.517.552,49	21.930.448,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36798		-3.611,30	21.926.837,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37089		-1.243,92	21.925.593,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37667		-141.588,05	21.784.005,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37730		-225.360,00	21.558.645,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37772		-129.500,56	21.429.144,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37830		-18.346,07	21.410.798,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37848		-49.222,84	21.361.575,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37874		-14.642.782,56	6.718.793,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37878		-6.045.590,37	673.202,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37898		-287.334,53	385.868,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37915		-18.601,90	367.266,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37923		-214.668,25	152.598,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37949		-70.502,61	82.095,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37962		-73.094,55	9.001,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37975		-9.000,00	1,00
22/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3648915	1.705.795,20		1.705.796,20
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9547218		-1.705.796,20	0,00
23/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9559092	4.163.668,82		4.163.668,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CTU PMS MOVIMENTO	6294563	6.000.000,00		10.163.668,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNCIP RECEITA FONTE	6296693	1.774.000,00		11.937.668,82
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9559092		-4.163.668,82	7.774.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9563577		-501.652,12	7.272.347,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	36991		-92.001,71	7.180.346,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37627		-937,36	7.179.408,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37708		-658.818,74	6.520.590,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37718		-421.221,85	6.099.368,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37832		-135.132,22	5.964.236,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37887		-10.446,85	5.953.789,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37979		-16.283,44	5.937.505,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37995		-138.421,02	5.799.084,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38037		-55.584,67	5.743.500,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38060		-16.645,26	5.726.854,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38063		-23.883,88	5.702.970,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38064		-517,76	5.702.453,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38102		-2.772,75	5.699.680,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38114		-7.409,33	5.692.271,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38117		-19.960,58	5.672.310,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38120		-4.420,00	5.667.890,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38126		-51.068,56	5.616.821,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38136		-179.550,00	5.437.271,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38139		-7.910,88	5.429.361,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38146		-1.672,00	5.427.689,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38177		-1.106,57	5.426.582,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38180		-1.705.795,20	3.720.787,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38181		-1.140,00	3.719.647,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38182		-14.135,55	3.705.511,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38186		-101.020,92	3.604.490,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38189		-19.906,79	3.584.583,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38208		-225.128,06	3.359.455,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38221		-166.148,52	3.193.307,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38222		-102.616,61	3.090.690,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38245		-190.649,56	2.900.041,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38253		-82.440,33	2.817.600,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38261		-80.120,57	2.737.480,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38288		-1.339,50	2.736.140,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38297		-168,90	2.735.971,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38360		-237.858,29	2.498.113,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38373		-1.998.607,77	499.505,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38388		-1.084,32	498.421,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38408		-5.481,11	492.940,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38409		-16.577,14	476.363,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38415		-541,84	475.821,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38420		-2.847,65	472.973,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38426		-13.611,20	459.362,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38484		-13.992,26	445.370,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38486		-438,70	444.931,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38491		-53.598,07	391.333,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38496		-142.808,47	248.525,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38502		-10.000,00	238.525,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38504		-14.145,74	224.379,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38521		-77.275,14	147.104,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38540		-15.384,50	131.719,74

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38549		-21.525,76	110.193,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38570		-110.192,98	1,00
24/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9570314	1.989.001,00		1.989.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	1.409.437,30		3.398.439,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7466675	1.989.000,00		5.387.439,30
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9570314		-1.989.001,00	3.398.438,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37981		-2.373,83	3.396.064,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38492		-432.109,22	2.963.955,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38501		-47.859,01	2.916.096,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38516		-169.582,45	2.746.513,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38550		-1.909,81	2.744.603,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38579		-189.316,81	2.555.287,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38585		-78.786,66	2.476.500,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38588		-17.703,12	2.458.797,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38619		-29.934,96	2.428.862,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38626		-17.874,50	2.410.987,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38673		-18.228,00	2.392.759,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38674		-8.954,17	2.383.805,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38686		-45.168,57	2.338.637,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38687		-101.150,00	2.237.487,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38702		-10.485,20	2.227.001,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38708		-327.944,76	1.899.057,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38711		-354.547,12	1.544.510,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38712		-85.214,09	1.459.296,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38713		-1.374.840,58	84.455,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38744		-1.262,95	83.192,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38800		-30.410,52	52.781,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38814		-52.780,97	1,00
25/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9305885	2.136.042,67		2.136.043,67
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9400954	2.566.008,44		4.702.052,11
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425473	4.127.350,27		8.829.402,38
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9465145	3.045.959,16		11.875.361,54
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9510197	6.644.963,23		18.520.324,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9525797	21.890.030,02		40.410.354,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37970		-996.597,20	39.413.757,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37978		-487.354,89	38.926.402,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	37982		-340.097,18	38.586.305,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38118		-76.218,30	38.510.087,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38124		-1.123.141,59	37.386.945,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38130		-1.988.580,54	35.398.365,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38133		-385.229,74	35.013.135,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38134		-494.500,57	34.518.634,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38184		-96.413,08	34.422.221,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38255		-1.506.231,00	32.915.990,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38259		-2.353.602,07	30.562.388,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38271		-480.757,62	30.081.631,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38318		-1.135.008,27	28.946.622,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38380		-188.066,86	28.758.555,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38447		-262.611,55	28.495.944,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38469		-22.054,48	28.473.889,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38475		-278.415,20	28.195.474,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38489		-5.445.787,69	22.749.686,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38500		-168.299,85	22.581.387,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38556		-743.939,28	21.837.447,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38606		-297.692,00	21.539.755,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38613		-1.378.047,95	20.161.707,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38616		-348.161,06	19.813.546,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38622		-605.225,49	19.208.321,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38625		-300.950,78	18.907.370,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38636		-2.357,60	18.905.012,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38688		-5.829.175,45	13.075.837,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38690		-154.425,33	12.921.412,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38710		-3.456.826,04	9.464.586,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38756		-414.762,67	9.049.823,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38763		-847.484,92	8.202.338,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38787		-3.268,51	8.199.070,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38802		-3.622.327,84	4.576.742,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38810		-95.202,10	4.481.540,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38819		-862,40	4.480.677,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38834		-240.107,48	4.240.570,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38856		-19.508,55	4.221.061,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38860		-20.869,43	4.200.192,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38861		-214.697,01	3.985.495,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38862		-92.727,24	3.892.767,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38867		-22.613,19	3.870.154,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38869		-423.715,19	3.446.439,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38872		-13.905,27	3.432.534,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38889		-2.373.177,05	1.059.357,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38898		-21.651,00	1.037.706,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38913		-6.082,69	1.031.623,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38921		-65.854,62	965.768,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38928		-4.497,78	961.271,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38934		-19.930,00	941.341,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38939		-354,00	940.987,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38957		-10.008,88	930.978,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38967		-121,80	930.856,51

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38976		-723,40	930.133,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39050		-49.057,98	881.075,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39054		-843,40	880.231,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39056		-471.580,13	408.651,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39075		-14.516,22	394.135,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39108		-7.026,00	387.109,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39115		-77.682,62	309.426,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39116		-309.425,76	1,00
28/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9596645	3.774.001,00		3.774.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9525797	4.779.641,97		8.553.643,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3019839	1.774.000,00		10.327.643,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3020343	2.000.000,00		12.327.643,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9596645		-3.774.001,00	8.553.642,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38122		-194.367,87	8.359.275,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38344		-63.910,30	8.295.364,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38746		-418.853,15	7.876.511,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38767		-75.561,36	7.800.950,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38823		-377.205,50	7.423.744,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38827		-879.011,31	6.544.733,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38830		-1.988.818,46	4.555.915,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38919		-442.417,83	4.113.497,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39036		-49.968,67	4.063.528,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39124		-173.668,81	3.889.859,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39126		-786.910,61	3.102.949,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39130		-22.280,14	3.080.668,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39131		-571.634,93	2.509.034,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39136		-221.761,00	2.287.273,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39155		-64.441,69	2.222.831,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39159		-7.757,19	2.215.074,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39164		-399.874,15	1.815.200,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39168		-5.776,04	1.809.423,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39194		-169.785,49	1.639.638,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39199		-9.659,58	1.629.978,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39204		-107.201,84	1.522.777,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39224		-251,29	1.522.525,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39238		-93.522,16	1.429.003,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39264		-3.910,41	1.425.093,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39282		-7.865,80	1.417.227,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39286		-1.305,00	1.415.922,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39287		-594,00	1.415.328,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39297		-43.171,13	1.372.157,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39300		-236.369,42	1.135.787,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39302		-125.513,76	1.010.274,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39308		-135.227,55	875.046,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39313		-46.453,83	828.592,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39320		-2.583,33	826.009,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39347		-276.403,27	549.606,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39349		-177.897,61	371.708,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39359		-95.610,00	276.098,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39368		-276.097,49	1,00
29/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9612727	6.000.001,00		6.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5714730	3.000.000,00		9.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5714774	3.000.000,00		12.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9612727		-6.000.001,00	6.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9619461		-1.801.264,06	4.198.736,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39188		-134.739,18	4.063.997,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39377		-251.977,72	3.812.020,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39391		-7.208,40	3.804.811,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39392		-1.046,20	3.803.765,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39405		-31.398,71	3.772.366,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39407		-16.519,92	3.755.846,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39411		-17.680,75	3.738.166,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39426		-190.382,52	3.547.783,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39431		-127.159,29	3.420.624,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39471		-2.474.400,00	946.224,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39482		-3.192,67	943.031,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39491		-303.482,62	639.548,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39530		-255.071,77	384.477,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39549		-249.059,05	135.418,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39551		-9.182,56	126.235,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39564		-5.244,47	120.991,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39567		-120.990,11	1,00
Total			**339.315.463,81**	**-339.315.463,81**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				-4.198.735,94

	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9612727	6.000.001,00		1.801.265,06
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9619461		-1.801.264,06	1,00
30/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300920	3.617.272,43		3.617.273,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8152145	2.060.407,85		5.677.681,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8152614	20.000.000,00		25.677.681,28
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9636017		-20.000.000,00	5.677.681,28
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9636018		-2.060.408,85	3.617.272,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39543		-708.318,07	2.908.954,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39547		-107.921,77	2.801.032,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39561		-556.017,22	2.245.015,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39572		-64.455,45	2.180.559,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39578		-433.943,76	1.746.616,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39585		-504.006,11	1.242.610,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39608		-499,00	1.242.111,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39610		-3.850,00	1.238.261,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39620		-58.589,64	1.179.671,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39629		-60.809,59	1.118.861,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39652		-2.427,71	1.116.434,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39696		-395.034,22	721.399,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39707		-12.138,02	709.261,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39708		-1.778,55	707.483,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39722		-14.800,00	692.683,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39736		-2.808,70	689.874,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39742		-108.442,74	581.431,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39749		-457.306,16	124.125,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39755		-11.079,33	113.046,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39758		-113.045,39	1,00
01/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2398336	5.000.000,00		5.000.001,00
Total			**36.677.681,28**	**-27.478.944,34**	**5.000.001,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114353584981
01/10/2020 14:37:29

Cliente - Conta atual

AgÃªncia 3832-6
Conta corrente 924139-6 PREF MUN SALVADOR FPM
PerÃ-odo do extrato 09/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	7.784.406,74 C	
04/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	77.844,06 D	
04/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.957	7.706.562,68 D	0,00 C
10/09/2020		FPE/FPM	350	5.701.087,86 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	11.871.934,04 C	
10/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	175.730,21 D	
10/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.514.604,37 D	
10/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.327	13.882.687,32 D	0,00 C
11/09/2020		Aux PFEC Inciso I	350	10.373.827,82 C	
11/09/2020		Aux PFEC Inciso II	350	54.614.049,64 C	
11/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.020.935	103.738,27 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	103.738,27 D	
11/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	546.140,49 D	
11/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.682	54.067.909,15 D	
11/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.683	10.373.827,82 D	0,00 C
18/09/2020		FPE/FPM	350	2.071.414,40 C	
18/09/2020		FPE/FPM	350	4.390.637,47 C	
18/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	64.620,51 D	
18/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.292.410,37 D	
18/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.523	5.105.020,99 D	0,00 C
30/09/2020		FPE/FPM	350	1.192.690,91 C	
30/09/2020		FPE/FPM	350	17.702.666,81 C	
30/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	188.953,56 D	
30/09/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.779.071,54 D	
30/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.637	14.927.332,62 D	
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

0BSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380107480680561
01/10/2020 07:59:46

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
PerÃ-odo do extrato	09/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		ORPAG ORIGEM EXTERIOR	51.674.608	26.765.000,00 C	
01/09/2020		ORPAG ORIGEM EXTERIOR	51.674.612	25.749.707,19 C	
01/09/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.157.900.000	11.035,80 C	
01/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.010.032.419	590.802,99 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.010.032.420	22.670,72 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.010.032.421	1.221.656,94 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.010.032.422	19.527.962,44 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.010.032.423	3.432.739,52 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.010.032.424	119.984,23 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/09/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.010.032.425	61.035,60 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.872	48.540,53 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.872	26.294,00 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.902	45.075,41 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.917	1.502,51 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.927	390.530,05 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.157	182,00 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.178	4.233,65 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.180	766,69 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.181	597,42 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.185	15.200.000,00 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.189	80,17 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.190	40.939,52 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.214	704.125,00 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.235	2.743,41 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.241	1.049,61 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.242	7.299,61 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.244	33.980,43 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.246	32.335,17 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.247	29.674,67 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.252	4.146,10 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.260	3.818,62 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.285	1.008,19 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.286	5.603,23 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.289	738,21 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.326	94.950,96 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.326	83.046,73 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.326	25.366,78 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.326	18.765,12 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.343	1.165,16 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.347	1.207,51 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.350	7.966,84 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.351	60,13 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.371	4.776,87 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.374	761,71 D	
01/09/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.375	6.125,63 D	

01/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.377	1.798,51 D	
01/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.378	7.674,71 D	
01/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.387	1.622,38 D	
01/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.391	7.391,51 D	
01/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.395	10.390,00 D	
01/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	60.644.260,68 D	0,00 C
02/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	38.967.289,30 C	
02/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.020.139.715	240.910,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.020.139.716	4.604,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.020.139.719	12.674.315,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.020.139.720	2.492,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.020.139.721	308.854,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.020.139.722	398.968,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.875	122,91 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.372	372,25 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.400	118,86 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.403	13.720,48 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.405	5.833,76 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.410	767,12 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.412	29,34 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.447	770,01 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.448	969,43 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.462	4.647,05 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.470	39.337,98 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.489	587,10 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.490	148,15 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.493	9.294,68 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.495	279,94 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.496	1.217,83 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.498	25.749.707,19 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.503	1.391,87 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.506	246,89 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.507	26.765.000,00 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.542	376,00 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.568	0,04 D	
02/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.570	88,78 D	
02/09/2020	+ Impostos	90.201	2.409,39 D	0,00 C
	DAE NT - BAHIA			
03/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.800.710,19 C	
03/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.030.031.889	5.759.765,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.030.031.890	94.368,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.030.031.891	16.614,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.524	144,81 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.545	12.359,60 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.597	2.614,80 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.604	1.988,21 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.607	7.995,71 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.608	2.209,56 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.614	118,94 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.661	116,48 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.681	5.314,65 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.682	690,95 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.703	251.877,00 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.707	7.034,47 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.712	6.373,72 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.713	900,00 D	

03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.715	1.912,14 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.719	22,69 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.720	905.002,36 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.721	34.231,60 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.722	5.131,08 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.723	8.212,79 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.726	1.539,34 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.727	11.851,51 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.728	1.265,52 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.737	351.240,00 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.738	27.676,57 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.743	3.337,68 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.749	10.000.000,00 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.766	3.117,00 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.783	5.988,50 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.786	1.112,72 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.787	1.161,00 D	
03/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.790	318,60 D	
03/09/2020	+ Impostos	90.301	130,43 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
03/09/2020	+ Impostos	90.302	130,43 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
03/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	8.336,67 D	0,00 C
	104 0064 013927801001110 MUNICIPIO DE			
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.620.000	29,30 C	
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.630.000	136,23 C	
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.750.000	158,16 C	
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.760.000	34,01 C	
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.800.000	421,90 C	
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.810.000	90,73 C	
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.830.000	67,74 C	
04/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.018.840.000	315,00 C	
04/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.040.029.482	23.967,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.040.029.484	17,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.040.029.485	8.007.950,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.040.029.486	458.308,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.040.029.487	405.333,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.040.029.488	7.706.562,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.518	1.569,10 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.562	185,09 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.798	32.027,98 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.802	4.908.567,60 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.840	221,78 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.841	808.760,00 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.842	1.108,92 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.847	4.426,85 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.848	1.031,29 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.860	34.103,21 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	2.203,81 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	1.149,64 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	896,41 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	669,82 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	598,43 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	588,09 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	493,63 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.874	209,00 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.875	2.834,88 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.879	846.455,23 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.882	222,56 D	

04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.903	1.101,27 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.904	3.436,83 D	
04/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.933	978.106,20 D	
04/09/2020	+ Pagto conta telefone	90.401	1.714,92 D	
	VIVO BA			
04/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.970.709,60 D	0,00 C
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.558	9.628,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.559	3.181.826,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.560	39.805,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.564	3.213.753,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.566	134.391,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.568	276.692,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.569	5.706.720,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.570	26.998,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.080.020.571	24.097,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.530	26.065,52 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.944	2.506.967,78 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.978	26.162,28 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.979	3.750,00 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.980	1.092,50 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.983	891,31 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.989	24.533,98 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.991	46.682,54 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.994	850,00 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.995	179,15 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.036	17.812,23 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.038	369.501,09 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.040	4.537,84 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.041	7.451,36 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.048	44.440,24 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.054	388.870,77 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.063	3.135,00 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.064	1.151,29 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.072	14,27 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.082	578,64 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.085	12.732,05 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.096	10.766,93 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.099	5.000.000,00 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.113	452.491,27 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.116	6.076,99 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.119	52.107,49 D	
08/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.134	2.060.040,87 D	
08/09/2020	+ Pagto conta telefone	90.801	9.427,15 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/09/2020	+ Impostos	90.802	62.012,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/09/2020	+ Impostos	90.803	14.147,95 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.459.443,94 D	0,00 C
09/09/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	513.088.952	10.015,29 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
09/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.090.047.688	907.304,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.090.047.689	2.882.247,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.090.047.690	409.326,63 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.146	2.801.002,37 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.158	6.134,28 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.158	2.662,31 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.158	2.475,68 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.159	107,60 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.170	370,78 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.172	35,98 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.173	308.854,43 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.175	21.803,63 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.177	184.920,21 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.212	54,59 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.213	2.802,72 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.217	28,80 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.232	3.282,17 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.233	55,08 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.242	24.703,34 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.247	14.415,17 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.251	125,93 D	
09/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.259	7.531,80 D	
09/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	827.527,71 D	0,00 C
10/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.019.730.000	2.888,43 C	
10/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.019.740.000	2.771,20 C	
10/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.019.990.000	248,16 C	
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.110	13.882.687,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.111	1.506,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.112	703.633,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.113	340.683,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.114	915.973,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.115	14.889.614,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.116	32.504,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.117	48.067.750,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.100.041.118	43.441,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.830	7.706,86 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.832	66.362,54 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.894	76,38 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.136	135.397,95 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.309	5.659,63 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.312	408,01 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.314	221,78 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.325	1.031,29 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.331	18.474,15 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.333	217,20 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.343	1,36 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.346	62,33 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.348	288,83 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.350	4.970,02 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.351	2.461,80 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.382	3.152,93 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.383	10.532,80 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.385	29.849,46 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.401	901.600,00 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.415	53.345,55 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.417	6.300,00 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.428	192,16 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.431	16.246,23 D	

10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.448	7.677,02 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.459	15.503,90 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.463	3.187,28 D	
10/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.488	19.772,32 D	
10/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	77.573.002,54 D	0,00 C
11/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.020.930	7.685,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.020.931	1.189.279,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.020.932	320.980,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.020.936	54.067.909,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.020.937	10.373.827,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/09/2020	CÃ¢mbio	7.209.319	374,78 D	
11/09/2020	CÃ¢mbio	7.209.319	353.387,66 D	
11/09/2020	CÃ¢mbio	7.209.327	597.816,24 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.565	708,86 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.566	552,36 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.307	8.640,23 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.340	2.891,50 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.354	63,75 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.368	863,68 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.492	559,36 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.499	3.452,79 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.510	125,20 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.522	742.505,77 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.529	859,04 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.535	385.676,19 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.565	248,16 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.569	244,00 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.571	22,37 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.572	24,44 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.597	143,05 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.598	3.449,21 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.602	207.506,07 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.608	24.264,26 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.609	139.815,57 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.611	220,00 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.613	1.007.914,53 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.615	5.000.000,00 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.617	6.534,70 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.634	3.004,82 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.641	679,80 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.646	679,80 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.647	823,15 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.652	10.220,39 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.659	69,34 D	
11/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.681	103.738,27 D	
11/09/2020	+ Impostos	91.101	8.474,73 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2020	+ Impostos	91.102	1.839,91 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2020	+ Impostos	91.103	154,69 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2020	+ Impostos	91.104	49,90 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2020	+ Impostos	91.105	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2020	+ Impostos	91.106	2.000,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2020	+ Impostos	91.107	2.352,30 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
11/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	57.327.211,86 D	0,00 C

14/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.140.066.742	2.326.507,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.140.066.743	256.800,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.140.066.744	615.569,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.140.066.745	47.861,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.140.066.746	779.260,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.140.066.747	154.141,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.697	1.483,88 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.699	296,78 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.700	1.380,00 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.709	560,00 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.744	2.780.880,00 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.747	4.477,54 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.789	6.562,44 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.790	16.305,21 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.791	31.067,87 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.799	26.998,94 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.800	2.301,36 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.801	0,99 D	
14/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.808	8.017,35 D	
14/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.299.808,15 D	0,00 C
15/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.646.179,05 C	
15/09/2020	Resgate DepÃ³sito Judicial	48.982.235	11.069,13 C	
15/09/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	538.759.978	958.081,14 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
15/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.150.030.878	8.733,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.150.030.879	18.787.846,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.150.030.880	683.815,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.150.030.881	4.022.061,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.150.030.882	2.449,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.150.030.883	32.532,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.150.030.887	308.820,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.443	5.756,46 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.528	11.341,95 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.550	19.293,51 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.756	23.408,20 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.819	968,94 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.854	543,61 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.860	968,94 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.861	171.537,85 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.863	19.696,09 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.864	588.497,82 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.866	63.160,85 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.867	181.531,18 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.869	3.020,58 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.880	3.500,00 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.887	568,95 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.893	13.449,80 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.906	3.819,10 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.907	234,91 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.913	27.074,47 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.914	350.100,00 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.938	5.190,67 D	

15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.944	833,16 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.946	517,95 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.947	282,52 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.969	892,10 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.976	325,12 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.984	1.889,65 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.985	512,30 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.986	399,20 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.987	1.030,72 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.990	45.908,86 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.994	25.716.000,00 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.006	200,52 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.017	15.552,53 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.020	85.860,57 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.032	593,06 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.039	7.380,00 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.045	872,60 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.052	23.762,75 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.074	39.507,05 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.075	513,73 D	
15/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.077	13.570,48 D	
15/09/2020	+ Impostos	91.501	11.520,00 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2020	+ TransferÃªncia recebida	522.816.000.330.305	14.825,77 C	
	16/09 2816 330305-5 MATEUS DE BRIT			
16/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	30.510.117,17 C	
16/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.160.022.476	24.549,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.160.022.478	59.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.160.022.479	737.240,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.160.022.484	84.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.160.022.485	83.685,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.032.248	46.286,97 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.032.696	60.581,28 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.032.730	16.674,96 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.032.738	77.591,33 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.032.778	213.739,48 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.032.830	17.639,43 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.032.853	1.052.112,80 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.078	5.119,53 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.142	7.291,39 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.162	21.638,85 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.273	21.945,56 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.287	35.109,32 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.292	11.306,05 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.300	2.038,91 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.301	9.867,54 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.306	7.244,83 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.393	4.668,14 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.464	40.936,67 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.559	3.594,46 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.630	11.228,30 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.717	35.752,39 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.757	540.495,05 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.800	3.716,07 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.837	5.799,25 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.860	104.166,55 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.877	183.130,33 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.983	29.700,00 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.033.995	4.184,19 D	
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.131	2.995,56 D	

16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	52.648,98 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	36.096,46 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	33.672,49 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	31.421,28 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	26.403,79 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	22.759,85 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	21.536,15 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	19.823,43 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	14.880,47 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	14.183,04 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	13.554,19 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	13.011,18 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	12.979,26 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	12.614,27 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	12.534,88 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	7.855,25 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	7.747,92 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	4.876,18 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	4.637,99 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.256	1.505,47 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	99.428,42 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	98.172,65 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	95.064,00 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	71.537,33 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	68.123,61 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	67.256,74 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	62.689,30 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	47.173,66 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	45.298,21 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	40.575,81 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	39.118,85 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	37.460,55 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	36.507,22 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	31.578,90 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	28.513,36 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	20.168,89 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	16.716,07 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	10.453,61 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.296	5.864,90 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.366	16.889,03 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.366	9.608,29 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.366	7.823,86 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.366	6.685,31 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.366	5.269,87 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.366	4.933,01 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.366	176,40 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.370	380.431,55 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.370	100.121,35 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.395	7.672,96 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.408	43.458,03 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.408	25.440,64 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.408	21.821,79 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.408	18.163,60 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.408	15.160,57 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.408	13.826,54 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.408	445,85 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.412	16.551,23 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.454	2.764,31 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.501	86.977,95 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.519	3.877,46 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.529	36.260,22 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.553	16.411,77 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.630	2.038,91 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.663	2.063,89 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.681	2.575,81 D

16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.735	1.771,23 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.759	24.008,60 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.760	22.650,23 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.950	33.161,28 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.034.980	1.451,34 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.066	1.641,23 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.070	12.479,75 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.090	10.344,20 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.264	9.520,00 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.342	1.972,98 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.406	10.588,22 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.472	67.428,35 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.677	205.804,96 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.684	9.709,23 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.693	33,46 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.742	38.171,97 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.799	2.447,99 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.839	64.526,80 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.845	2.439,61 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.020	127.568,26 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.071	11.066,09 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.084	7.002,63 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.260	16.569,97 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.308	7.664,97 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.338	3.491,64 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.465	5.843,35 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.500	6.330,10 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.533	30.226,06 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.607	31.139,13 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.616	13.228,30 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.651	22.484,85 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.701	3.264,53 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.748	4.615,80 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.792	27.593,44 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.812	4.452,53 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.835	5.705,23 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.943	1.527,47 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.968	1.144,86 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.989	11.079,98 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.078	181.093,42 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.106	179,15 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.124	259.249,31 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.147	685,82 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.148	1.508,79 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.150	637,81 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.151	137,16 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.153	424.272,87 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.157	13.481,13 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.173	4.195,37 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.178	332,93 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.184	444,85 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.186	815,56 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.188	5.449,07 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.202	4.041,31 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.203	810,02 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.217	24.000.000,00 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.219	14.216,86 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.220	7.754,65 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.221	11.658,94 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.240	864,47 D
16/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.262	30.991,96 D
16/09/2020	+ Impostos	91.601	70.460,82 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/09/2020	+ Impostos	91.602	2.303,63 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

16/09/2020	+ Impostos	91.603	469.503,54 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2020	+ Impostos	91.604	29.435,55 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2020	+ Impostos	91.605	100.621,78 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2020	+ Pagamento de Boleto	91.606	305.671,13 D	0,00 C
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
17/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	136.601.037,84 C	
17/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.170.024.907	127.116,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.170.024.908	960.505,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.170.024.909	6.654.928,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.170.024.910	188.193,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.170.024.911	87.066,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.170.024.928	416.984,17 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.035.831	16.955,08 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.007	3.834,88 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.119	926,41 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.214	2.000,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.277	31,02 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.282	2.201,10 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.284	2.840,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.286	59.373,53 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.288	418,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.289	23.857,17 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.290	52.485,82 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.294	1.953,37 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.315	204,12 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.317	324,14 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.325	16.400.166,67 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.328	56.663,46 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.329	568,95 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.331	30.172,25 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.343	816,12 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.344	17.354,84 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.348	28,80 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.359	54,25 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.360	6.635,36 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.361	19.495,21 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.362	18.344,68 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.363	1.342,24 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.365	29.420,92 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.367	247,65 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.392	97,43 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.393	160,48 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.394	1.146,84 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.395	1.735,66 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.398	5.297,21 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.399	30.097,78 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.400	37.020,27 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.404	7.645,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.405	79.386,26 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.406	43.301,59 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.414	595,40 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.416	3.910,02 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.418	2.167,72 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.425	976.309,93 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.429	998.387,35 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.442	200.000,00 D	

17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.443	1.743.000,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.445	10,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.446	118.336,85 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.449	92.210,53 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.453	40.000.000,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.454	53.000.000,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.458	11.727,50 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.460	6.462,45 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.461	30.000.000,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.468	5.730,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.478	121.064,18 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.491	7.754,22 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.499	3.987,40 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.502	7.754,22 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.503	747.000,00 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.506	5.128,23 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.507	2.797,22 D	
17/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.518	26.894,47 D	0,00 C
18/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.784.074,65 C	
18/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.021.710.000	2.771,20 C	
18/09/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.024.100.001	568,95 C	
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.682	5.105.020,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.683	274,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.684	123.782,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.685	707.592,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.686	543.881,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.687	101.281,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.688	5.804.105,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.689	96.222,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.039.693	466.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.356	6.153,10 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.464	63,89 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.522	3.099,85 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.541	4,51 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.542	7.837,63 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.563	71,79 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.565	1.235,53 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.591	379,15 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.593	454.080,65 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.597	2.771,20 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.600	2.001,59 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.619	137.188,80 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.622	1.997,39 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.625	88.961,61 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.633	8.211,87 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.634	11.695,90 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.676	21.000.000,00 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.678	431,41 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.680	540,17 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.700	3.112,70 D	
18/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.701	4.268,90 D	
18/09/2020	+ Impostos	91.801	93,88 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.802	110,81 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.803	86,79 D	

	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.804	208,20 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.805	223,67 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.806	314,71 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.807	154,56 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.808	40,54 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.809	123,86 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
18/09/2020	+ Impostos	91.810	112,03 D	0,00 C
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
21/09/2020	+ TransferÃªncia recebida	603.385.000.002.890	1.012,44 C	
	21/09 3385 2890-8 JERONIMO LUIZ			
21/09/2020	+ TransferÃªncia recebida	603.385.000.002.890	2.107,47 C	
	21/09 3385 2890-8 JERONIMO LUIZ			
21/09/2020	+ TransferÃªncia recebida	603.385.000.002.890	1.854,61 C	
	21/09 3385 2890-8 JERONIMO LUIZ			
21/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	20.272.035,14 C	
21/09/2020	+ TED-Pag Fornecedores	561.082.849	133.000,00 C	
	033 2136 63554067000198 HAPVIDA ASSIST			
21/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.210.053.746	691.670,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.210.053.747	1.557.544,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.210.053.748	1.276.268,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.210.053.749	39.820,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.498	6.416,18 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.713	443,16 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.738	53,32 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.774	9.569,51 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.776	5.219,72 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.777	7.432,88 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.781	24.955,36 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.870	13.359,18 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.879	548.789,32 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.880	910.254,98 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.881	65.836,48 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.882	399.805,92 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.884	188.193,65 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.885	40.000,00 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.886	20.000.000,00 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.903	20.749,45 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.919	192,90 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.930	18,32 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.932	26.840,00 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.936	1.705.795,20 D	
21/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.974	1.387,94 D	0,00 C
22/09/2020	DepÃ³sito Online	1.510.813.700.013	1.879,00 C	
22/09/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	571.181.616	1.279,36 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
22/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.158,36 D	0,00 C
23/09/2020	+ TransferÃªncia recebida	553.832.000.930.152	122.000,00 C	
	23/09 3832 930152-6 FUNCIP RECEITA			
23/09/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	572.385.309	70.502,61 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.006.318	5.976.524,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.006.319	698.930,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.006.320	630.870,07 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.006.321	62.376,35 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.006.322	6.654.652,72 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.006.323	126.519,53 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.006.325	13.333,33 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.022.790	665.588,10 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.022.791	1.395.548,38 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.022.792	549.498,52 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.022.794	8.578.101,64 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.022.795	16.102,11 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.022.796	234.146,88 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.230.022.798	69.000,00 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.993	1.965,85 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.195	10,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.197	21.191,65 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.628	49,34 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.710	21.217,99 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.719	29.282,80 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	947.669,21 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	781.586,59 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	539.547,50 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	397.068,51 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	292.607,88 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	206.661,56 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	120.121,42 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	116.773,21 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	96.929,23 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	93.263,64 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	84.223,55 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	39.588,25 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	24.108,53 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	17.281,53 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	16.588,01 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	14.970,11 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	3.545,29 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.829	2.466,08 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.839	5.700,07 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	31.394,98 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	26.052,89 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	17.924,04 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	13.235,62 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	9.740,29 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	6.775,36 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	4.004,05 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	3.892,44 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	3.230,98 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	3.108,79 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	2.807,45 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	1.319,61 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	803,61 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	576,05 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	552,93 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	499,00 D

23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	118,18 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.841	82,20 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.914	266.625,72 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.914	119.180,47 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.914	36.821,83 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.914	29.634,90 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.967	12.939,32 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.980	64,80 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.996	8.541,39 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.028	4.004,71 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.053	492,26 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.058	107,60 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.065	889,71 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.066	130,64 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.067	21,40 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.068	16,68 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.092	1.207,76 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.103	77,25 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.111	969,85 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.115	7,56 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.116	568,95 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.135	2.203,86 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.138	9.450,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.151	3.557.821,09 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.168	385,07 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.190	3.352,46 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.191	1.175,87 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.219	10.756,63 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.224	4.362,64 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.234	101,25 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.235	11.835,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.256	5.959,55 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.263	3.316,88 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.267	4.708,59 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.348	10,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.350	3.955,65 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.362	7.660,49 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.363	3.720.900,92 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.368	53.391,06 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.370	2.810,05 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.374	105.189,88 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.391	130,88 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.410	147,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.411	112,68 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.416	28,52 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.428	941,52 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.442	13.574,75 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.445	230.500,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.446	11.658,94 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.493	330,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.498	1.231,70 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.499	11.187,20 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.506	17.861,61 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.533	2.954,28 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.543	1.112,14 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.546	3.592,67 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.553	72.800,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.554	289,82 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.555	2.000,00 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.571	7.032,48 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.583	13.685,56 D
23/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.586	5.695,42 D
23/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	6.000.000,00 D
	237 3567 013927801000491 MUNICIPIO DE		
23/09/2020	+ Impostos	92.302	130,16 D

	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
23/09/2020	+ Impostos	92.303	130,16 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
23/09/2020	+ Impostos	92.304	263,86 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
23/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	7.474.117,31 D	0,00 C
24/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.636.303,08 C	
24/09/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.024.600.001	568,95 C	
24/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.240.031.042	60.190,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.240.031.043	991.177,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.240.031.044	1.494,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.596	62.209,15 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.918	8.879,92 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.918	3.972,68 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.918	1.227,40 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.918	987,83 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.260	69.453,86 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.453	4.180,29 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.454	139,34 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.457	921,62 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.480	2.438,51 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.480	1.438,55 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.503	5.303,01 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.528	10.618,55 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.534	1.087.925,38 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.534	54.725,88 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.538	35.981,81 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.538	1.824,20 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.539	5.075,51 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.589	794,46 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.590	1.354,06 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.599	2.962,10 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.617	505,64 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.620	2.163,98 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.637	2.029.413,76 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.677	571,42 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.679	645,69 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.685	547,00 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.704	757,97 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.706	10.120,24 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.707	67.647,13 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.709	1.183.824,66 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.745	66,47 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.780	5.000.000,00 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.781	13.997,35 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.803	33,30 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.817	3.816,50 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.844	7.457,60 D	
24/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.866	91,50 D	
24/09/2020	+ Impostos	92.401	2.771,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2020	+ Impostos	92.402	2.888,43 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	6.062.743,84 C	
25/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.171.550.000	13.557,08 C	
25/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.173.130.000	3.282,00 C	
25/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.250.038.196	540.500,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.250.038.197	8.140,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.250.038.198	6.820.723,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

25/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.250.038.199	53.281,41 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.250.038.200	143.968,25 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.250.038.207	105.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.481	2.431,03 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	629.681,63 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	549.413,38 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	455.925,40 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	372.344,80 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	313.670,79 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	231.623,28 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	170.454,69 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	118.568,83 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	70.070,89 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	68.117,64 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	56.542,02 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	54.403,79 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	31.923,41 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	23.093,16 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	14.063,29 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	10.080,88 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	9.676,33 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.904	8.732,56 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.125	155.398,41 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.125	69.521,92 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.125	21.479,38 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.125	17.287,06 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.125	2.068,09 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.494	45.887,70 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.757	29.229,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.797	4.093,96 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.857	8.345,83 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.859	278,19 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.870	20.738,35 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.871	20.280,37 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.873	731,86 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.874	3.265,56 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.911	3.506,25 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.912	6.360,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.914	54,67 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.915	71.237,68 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.917	783,73 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.924	1.685,88 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.930	218,78 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.932	888.000,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.933	177,56 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.958	62.500,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.959	6.754.740,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.968	9.303,09 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.969	16.102,11 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.979	728,28 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.986	59,80 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.014	308.000,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.017	2.000.000,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.027	10.924,47 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.053	6.730,14 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.081	30,76 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.082	594,43 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.084	10.810,23 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.099	6.670,29 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.113	54,00 D	
25/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.118	2.501,86 D	0,00 C
28/09/2020	+ TransferÃªncia recebida	553.832.000.010.043	1.010.101,01 C	

	28/09 3832 10043-9 CAMARA MUNICIP		
28/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.583.735,15 C
28/09/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.021.830.001	728,28 C
28/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.176.340.000	48,61 C
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.866	534.940,44 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.867	880.223,23 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.868	1.721.048,68 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.869	10.971,40 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.925	204.138,78 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.928	2.748.309,27 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.929	109.991,19 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.280.163.930	56.595,83 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	697.219,64 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	332.771,78 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	260.294,33 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	193.437,37 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	169.095,64 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	166.994,53 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	159.439,86 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	91.834,89 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	90.668,08 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	81.440,01 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	80.272,20 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	55.739,18 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	45.590,10 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	28.356,25 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	24.056,98 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	16.359,89 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	12.534,25 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.244	389,79 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.303	274.932,62 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.303	76.698,73 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.303	20.859,73 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.303	18.894,45 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.303	13.392,86 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.762	1.764.703,29 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.955	49.130,30 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.955	4.868,41 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.956	38.881,31 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.982	1.496,90 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.984	71.102,93 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.024	360.766,80 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.024	122.924,30 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.024	111.388,90 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.024	53.642,40 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.043	3.273,57 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.066	1.947.000,00 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.088	1.451.439,55 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.101	102.246,40 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.107	85.365,00 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.112	18.508,60 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.128	25.343,34 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.129	9.426,77 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.132	1.610,62 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.135	14.440,55 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.137	31.934,91 D
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.140	160.138,96 D

28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.166	889,71 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.169	14.503,21 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.170	8,57 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.174	2.444,96 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.175	2.439,10 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.197	8.969,12 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.200	9,86 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.208	7.111,83 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.227	13,23 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.244	3.810,41 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.255	23.115,78 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.268	748,18 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.276	96.232,34 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.283	153.509,43 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.284	156,24 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.285	129.851,47 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.288	8.648,41 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.304	9.071,57 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.305	1.940,84 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.307	905,39 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.310	3.000.000,00 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.311	325,50 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.314	3.000.000,00 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.323	135,97 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.326	31.734,40 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.345	1.112,14 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.352	14.734,59 D	
28/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.371	7.502,65 D	0,00 C
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.175.990.000	77,35 C	
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.399	751.190,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.400	7.885.783,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.401	137.824,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.402	48.897,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.406	50.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.407	5.281.940,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.408	51.381,41 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.409	26.765.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.044.410	25.685,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.191	4.339,43 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.376	26.948,03 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.378	19.569,16 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.380	745,27 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.393	2.235,81 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.406	640,79 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.409	561,99 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.414	269,25 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.415	514.257,97 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.430	4.429,84 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.432	12.044,92 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.433	51.185,18 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.436	3.264,53 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.474	15.866,39 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.475	20.000.000,00 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.478	2.554,44 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.480	389,87 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.487	49.180,68 D	

29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.489	72,38 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.496	109.991,19 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.501	21.938,53 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.536	13.424,83 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.537	174.781,35 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.548	4.233,65 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.554	625,05 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.569	21,41 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.571	2.086,15 D	
29/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.577	938,89 D	
29/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	19.961.183,90 D	0,00 C
30/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.300.034.081	17.800.512,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.300.034.082	8.777,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.300.034.083	14.927.332,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.300.034.084	71.272,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.300.034.085	137,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.300.034.087	8.559.971,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/09/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.009.300.034.088	66.090,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.586	7.492,32 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.587	30.549,00 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.589	22.617,39 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.590	601,37 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.591	8.200,86 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.611	3.818,62 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.622	3.525,12 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.626	233,94 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.632	1.241,01 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.633	10.059,15 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.634	2.530,33 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.653	7,36 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.677	3.973.320,00 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.686	1.043.357,47 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.699	28.556,69 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.709	3.856,17 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.710	502.400,00 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.715	5.000.000,00 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.744	2.213,12 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.753	805,00 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.769	20.705,88 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.774	685,84 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.775	1.225,29 D	
30/09/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.781	6,25 D	
30/09/2020	+ Impostos	93.001	36.952,76 D	
	DARF - 13.927.801/0001-49 -0836			
30/09/2020	+ Impostos	93.002	826,69 D	
	DARF - 15.221.120/0001-96 -0836			
30/09/2020	+ Impostos	93.003	11.401,23 D	
	DARF - 15.221.120/0001-96 -0836			
30/09/2020	+ Impostos	93.004	36.952,76 D	
	DARF - 13.927.801/0001-49 -0836			
30/09/2020	+ Impostos	93.005	826,69 D	
	DARF - 15.221.120/0001-96 -0836			
30/09/2020	+ Impostos	93.006	11.401,23 D	
	DARF - 15.221.120/0001-96 -0836			
30/09/2020	+ Impostos	93.007	36.952,76 D	
	DARF - 13.927.801/0001-49 -0836			
30/09/2020	+ Impostos	93.008	826,69 D	
	DARF - 15.221.120/0001-96 -0836			

30/09/2020	+ Impostos	93.009	11.401,23 D	
	DARF - 15.221.120/0001-96 -0836			
30/09/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	30.618.544,55 D	
30/09/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

G3382815174780981
28/05/2021 15:34:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	TED-Crédito em Conta	503.617.235	3.942,62 C	
08/09/2020	08/09/2020	Transferência Agendada	476.500.000.025.800	30,00 C	
08/09/2020	08/09/2020	BB CP Automatico S P	70	3.972,62 D	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	Transferência Agendada	180.300.000.219.405	100,00 C	
30/09/2020	30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350115365707871
01/10/2020 15:44:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
PerÃ-odo do extrato	09/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

0BSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3382815174780981
28/05/2021 15:50:14

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.200	28.744,29 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.217	19.209,74 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.220	81.967,72 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.224	48.764,96 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.236	7.967,40 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.237	192.963,41 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.239	31.041,07 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.308	903,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.321	1.760,37 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.324	18.923,11 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.344	610.960,31 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.348	94.088,05 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.352	4.050,15 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.355	31.296,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.361	312.683,44 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.362	11.790,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.363	22.603,62 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.386	8.680,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.393	2.968,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.531.364,64 C	0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.453.492.000.001	480.000,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.453.544.000.003	537.430,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.453.662.000.003	1.799.000,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.453.684.000.003	7.236.092,40 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.453.766.000.003	1.457.529,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.454.359.000.003	44.730.299,68 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.454.493.000.003	1.424.205,39 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.454.668.000.003	225.438,68 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.454.729.000.002	167.437,68 C	
02/09/2020	02/09/2020	Ordem Bancária	3.454.922.000.003	99.750,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	Recebimento Fornecedor	8.380.000.900.075	728.764,50 C	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.438	42.574,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.454	328.046,88 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.455	23.714,23 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.467	31.041,84 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.468	891,90 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.510	793,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.514	25.056,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.517	4.460,68 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.532	625,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.534	92,56 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.536	48.581,70 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.537	4.608,29 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.543	89.604,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.544	112.885,59 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.546	75.756,71 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.551	42.000,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.554	365.420,52 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.572	788.875,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.573	180.000,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.575	101.426,07 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.577	1.295,06 D	

02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.584	3.957,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.586	57.099,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.592	118.479,94 D	
02/09/2020	02/09/2020	BB CP Automatico S P	70	56.438.662,36 D	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	Ordem Bancária	3.463.373.000.003	493.000,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	Ordem Bancária	3.465.835.000.001	32.085,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	Ordem Bancária	3.465.900.000.003	1.895.250,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	Ordem Bancária	3.467.288.000.002	12.000,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	58.871.257,63 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.605	17.550,16 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.623	53.679,50 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.640	250.174,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.673	15.746,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.676	1.246,70 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.731	9.168,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.732	16.373,53 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.733	20.792,10 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.739	4.825,96 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.748	94.760,40 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.765	6.000,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.784	5.514,30 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.793	2.789.280,15 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.795	31.742,32 D	
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.797	1.267,58 D	
03/09/2020	03/09/2020	BB CP Automatico S P	70	56.438.922,63 C	
03/09/2020	03/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.318.120,70 C	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.419	90,32 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.452	5.821,23 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.678	829.245,21 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.686	186.129,43 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.689	402.215,82 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.800	27.350,06 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.818	7.856,40 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.819	19.326,49 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.820	2.228,65 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.821	227,00 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.822	53.150,00 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.826	16.860,00 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.827	57.378,51 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.835	8.679,41 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.843	56.083,45 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.868	2.414,75 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.872	1.818,30 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.876	298,45 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.877	224,73 D	
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.915	515.700,85 D	
04/09/2020	04/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.193.099,06 C	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	Ordem Bancária	3.540.029.000.003	1.412.237,27 C	
08/09/2020	08/09/2020	Ordem Bancária	3.540.047.000.001	240.000,00 C	
08/09/2020	08/09/2020	Ordem Bancária	3.540.162.000.003	143.485,02 C	
08/09/2020	08/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.245.200.000	18.697,64 C	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.287	1.112,93 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.916	2.578,40 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.918	42.176,80 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.922	2.267,60 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.926	2.843,40 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.929	103.748,09 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.930	54.918,40 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.931	17.841,65 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.935	5.981,64 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.936	119.733,54 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.937	75.392,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.938	564.468,76 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.948	54.750,68 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.952	370.333,83 D	

08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.955	6.493.580,80 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.958	4.680,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.960	37.400,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.961	2.140,47 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.962	9.517,92 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.969	476.800,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.973	9.470,93 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.974	1.066.222,57 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.975	151.025,66 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.976	1.121.742,04 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.984	208.375,10 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.986	561.983,98 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.008	46.340,57 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.021	5.555,93 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.094	81.111,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.095	423.900,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.098	314.102,99 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.100	13.436,02 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.103	52.130,76 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.104	206.126,81 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.105	11.722,17 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.106	3.353,32 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.121	234,45 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.123	8,50 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.124	153.544,90 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.125	393,25 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.127	45.631,33 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.128	2.110,17 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.130	34.785,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.131	27.307,92 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.132	260,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.139	47.262,72 D	
08/09/2020	08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.140	4.180,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	11.220.165,07 C	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	TED	35.291	27.366,04 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.147	8.320,00 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.160	58.836,58 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.162	21.133,49 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.166	4.491,16 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.239	3.659.379,49 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.248	70.140,24 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.249	300.000,00 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.250	68.434,65 D	
09/09/2020	09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.253	1.392,00 D	
09/09/2020	09/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.219.493,65 C	0,00 C
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.263	11.920,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.272	64.494,73 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.273	403.200,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.275	13.062,58 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.276	53.016,78 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.277	8.117,94 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.278	382.220,63 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.279	56.239,91 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.280	4.065,54 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.281	15.841,50 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.282	690,36 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.284	358.125,38 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.285	8.703,42 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.286	6.000,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.287	5.085,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.310	10.200,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.318	75.997,60 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.347	65.699,77 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.384	202.711,38 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.391	5.342,94 D	

10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.402	12.718,22 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.411	7.260,36 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.412	382,12 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.413	23.968,34 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.416	1.352,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.424	175.500,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.442	19.999,98 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.460	58.778,47 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.464	3.132,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.466	240.773,22 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.467	9.205,53 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.472	66.727,98 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.474	18.535,55 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.475	13.107,86 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.477	204.944,71 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.480	973,92 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.482	31.923,20 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.485	24.375,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.486	9.684,63 D	
10/09/2020	10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.489	17.780,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.691.858,55 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.513	18.495,80 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.514	347.353,16 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.515	24.480,16 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.519	99.101,59 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.521	16.785,99 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.524	621.184,50 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.525	12.677,22 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.526	20.498,41 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.527	79.378,86 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.530	7.984,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.599	144.437,24 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.600	73.497,30 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.612	52.913,34 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.626	40.018,18 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.635	6.600,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.644	49.650,12 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.660	26.477,21 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.665	2.670,80 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.666	3.211,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.670	378.960,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.676	34.146,12 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.677	2.427,75 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.678	330.624,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.679	12.853,13 D	
11/09/2020	11/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.406.426,33 C	0,00 C
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.693	7.200,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.694	4.200,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.708	10.277,80 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.732	12.886,37 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.733	6.636,48 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.750	103.500,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.751	32.743,76 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.794	267.626,78 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.795	193.436,20 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.797	22.000,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.806	11.886,07 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.810	176.421,75 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.813	11.773,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.815	5.561,83 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.840	16.792,50 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.845	456,96 D	
14/09/2020	14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.858	1.230,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	884.629,50 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	Ordem Bancária	3.665.253.000.001	22.335,62 C	

15/09/2020	15/09/2020	Ordem Bancária	3.665.372.000.001	403.662,18 C	
15/09/2020	15/09/2020	Ordem Bancária	3.665.604.000.001	8.592,00 C	
15/09/2020	15/09/2020	Ordem Bancária	3.665.654.000.001	43.080,00 C	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.883	151.583,87 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.884	8.259,23 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.896	49.326,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.911	69.735,25 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.912	18.697,64 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.915	3.895,83 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.917	35.936,20 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.926	218,40 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.927	5.150,60 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.929	8.250,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.931	56.915,77 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.936	702,72 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.970	1.599,50 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.977	1.334,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.997	344.000,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.001	3.532.327,40 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.002	1.480,56 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.008	1.333,69 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.010	26.277,14 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.011	1.386,27 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.012	2.261,84 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.013	431,19 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.014	332,85 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.021	6.547,83 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.026	1.927,80 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.027	1.719,97 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.029	15.477,12 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.036	288.000,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.042	8.602,10 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.043	39.936,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.071	1.408,46 D	
15/09/2020	15/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.207.385,43 C	0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	Recebimento Fornecedor	8.417.001.200.259	728.764,50 C	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.033.578	7.653,59 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.635	84.777,01 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.982	130.906,89 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.034.999	17.005,92 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.154	9.139,58 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.238	11.230,67 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.325	5.929,32 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.364	41.439,97 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.456	43.476,09 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.035.744	163.199,50 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.107	12.894,38 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.290	15.634,84 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.468	65.626,92 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.645	6.136,53 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.036.900	4.285,41 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.072	174,08 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.073	336,17 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.081	14.405,28 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.082	5.435,58 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.084	546.095,87 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.087	13.570,60 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.090	610,04 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.097	18.702,16 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.102	3.543,16 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.109	30.000,00 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.116	460.000,00 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.143	5.062,56 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.149	15.542,39 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.181	4.800,00 D	

16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.199	72.085,30 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.211	1.171.013,45 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.212	45.426,49 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.239	86.347,13 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.245	16.130,50 D	
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.249	21.414,93 D	
16/09/2020	16/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.421.267,81 C	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.255	119.954,65 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.257	118.221,50 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.259	138,20 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.274	37.787,46 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.276	1.354,08 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.278	4.180,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.303	5.371,78 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.316	53.612,24 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.347	362.042,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.396	290.149,88 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.401	293.749,14 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.402	30.568,55 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.403	4.116,67 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.447	172.171,85 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.451	202.240,70 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.452	2.295,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.457	306,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.463	153,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.467	3.653,06 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.470	897,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.471	52.740,84 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.476	47.634,71 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.481	123.655,91 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.487	250.174,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.494	101.665,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.504	17.504,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.512	13.611,09 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.520	48.026,81 D	
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.521	15.286,27 D	
17/09/2020	17/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.373.261,39 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	Ordem Bancária	3.718.326.000.001	27.000,00 C	
18/09/2020	18/09/2020	Ordem Bancária	3.718.435.000.001	2.933.617,88 C	
18/09/2020	18/09/2020	Ordem Bancária	3.719.500.000.001	5.587,42 C	
18/09/2020	18/09/2020	Ordem Bancária	3.719.612.000.001	480.000,00 C	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.526	80.132,19 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.590	56.663,15 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.598	1.364,07 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.604	36.786,11 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.606	1.936,11 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.682	181.431,95 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.683	24.709,69 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.691	406,10 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.699	7.583,76 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.702	10.600,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.703	6.301,84 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.707	625.990,87 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.715	677.045,70 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.720	305.105,66 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.721	61.830,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.723	546.100,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.724	18.639,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.727	20.824,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.729	4.202,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	BB CP Automatico S P	70	778.553,10 D	0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	778.555,96 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.746	5.371,78 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.783	450,50 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.784	47.400,00 D	

21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.786	199,80 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.787	4.500,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.822	20.740,50 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.828	80,60 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.831	74.397,49 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.833	1.497,80 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.835	72.279,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.883	491,22 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.935	2.792,16 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.937	17.866,06 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.939	414,54 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.947	7.200,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.952	96.600,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.957	6.000,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.963	25.844,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.965	7.952,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.037.966	22.769,68 D	
21/09/2020	21/09/2020	BB CP Automatico S P	70	778.555,96 C	
21/09/2020	21/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	414.847,13 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.047	1.699,91 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.100	5.428,38 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.193	9.235,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.195	29.921,40 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.251	108.290,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.258	23.527,13 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.269	5.916,92 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.274	1.513.007,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.276	2.140,47 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.277	5.707,92 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.281	11.346,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.285	1.500,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.353	455.702,19 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.354	250.000,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.482	7.288,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.541	5.316,70 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.557	17.953,64 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.558	3.669,67 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.561	5.136,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.563	13.258,87 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.581	6.000.000,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.582	1.206.320,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.682.365,20 C	0,00 C
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.618	7.000,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.653	16.373,73 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.670	1.802,42 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.676	729,52 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.682	155.041,10 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.693	1.594,60 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.766	396,71 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.790	2.418,38 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.795	298,90 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.804	2.861,70 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.806	6.293,73 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.807	33.915,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.808	181.480,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.809	14.880,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.811	6.500,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.815	828,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.818	976.806,54 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.822	70.612,52 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.852	5.458,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.853	690,36 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.854	690,36 D	
24/09/2020	24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.855	15.841,50 D	
24/09/2020	24/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.502.513,07 C	0,00 C

25/09/2020	25/09/2020	Ordem Bancária	3.820.728.000.003	2.486.680,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	Ordem Bancária	3.820.844.000.003	127.200,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	Ordem Bancária	3.820.965.000.003	470,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	Ordem Bancária	3.821.518.000.003	4.314.000,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	Ordem Bancária	3.822.764.000.003	53.743,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	Ordem Bancária	3.822.804.000.003	53.743,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	Ordem Bancária	3.823.130.000.003	1.021.586,82 C	
25/09/2020	25/09/2020	Recebimento Fornecedor	8.453.001.800.061	418.500,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	Recebimento Fornecedor	8.453.001.800.207	451.500,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	8.927.422,82 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.328	66.829,39 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.329	35.000,00 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.372	1.668,28 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.455	395.585,05 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.456	598.000,00 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.487	845.495,82 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.495	112,41 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.505	339.438,36 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.507	804.954,36 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.908	77.208,54 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.922	939,39 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.935	159.334,99 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.999	401.460,59 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.002	168.817,49 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.016	42.972,15 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.028	54.530,85 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.062	8.588,00 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.069	1.341,25 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.072	35.295,00 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.089	118.745,29 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.114	5.631,12 D	
25/09/2020	25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.119	51.416,24 D	
25/09/2020	25/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.213.364,57 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	Ordem Bancária	3.850.511.000.003	1.225.904,19 C	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.005	20.567,73 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.012	54.552,25 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.152	4.025,09 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.153	11.200,90 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.163	14.934,28 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.165	786,02 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.185	111.023,64 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.201	4.602,77 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.202	16.100,99 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.220	101.499,80 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.232	58.587,75 D	
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.234	69,80 D	
28/09/2020	28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	827.953,17 D	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	827.954,55 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.295	4.707,56 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.312	943.200,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.329	54.759,60 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.332	328.332,52 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.334	23.734,88 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.358	93.865,40 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.394	104.989,07 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.402	1.179,70 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.408	244.070,46 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.410	10.787,64 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.416	4.641,25 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.423	2.538.831,05 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.424	116.540,23 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.425	4.291,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.484	168,46 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.486	10.848,05 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.492	41.523,20 D	

29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.497	15.857,80 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.498	88.908,80 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.500	2.854,21 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.503	4.643,54 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.506	808.103,83 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.508	58,75 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.509	19.306,95 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.510	11.199,76 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.535	30.370,61 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.538	1.340,71 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.560	56.003,82 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.563	9.833,34 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.565	45.156,26 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.566	118.617,40 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.575	45.398,88 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.580	59.707,83 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.581	28.808,64 D	
29/09/2020	29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.583	900,27 D	
29/09/2020	29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	827.954,55 C	
29/09/2020	29/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.873.541,47 C	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	Ordem Bancária	3.886.700.000.003	14.560,00 C	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.630	36.420,80 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.655	18.420,80 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.695	23.240,70 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.701	3.957,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.706	387.200,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.721	395,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.740	1.164.700,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.752	13.454,06 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.759	62.736,94 D	
30/09/2020	30/09/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.772	90.248,51 D	
30/09/2020	30/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.786.213,81 C	
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 16:01:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:19:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:10:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370411106721851
04/11/2020 11:16:31

Extrato conta corrente

Cliente	
AgÃªncia	3832-6
Conta	7285-0
PerÃ-odo solicitado	10/2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 04/11/2020 - 08h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03567 | 0040000-9	37.576.748,76	50.140.463,15	87.717.211,91

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9655396	5.000.001,00		5.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2398336	5.000.000,00		10.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9655396		-5.000.001,00	5.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9660756		-4.372.634,77	627.366,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39417		-46.784,94	580.581,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39420		-11.458,86	569.122,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39574		-21.284,94	547.837,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39627		-28.489,97	519.347,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39771		-147.966,03	371.381,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39773		-43.141,64	328.239,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39780		-581,18	327.658,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39797		-2.486,86	325.171,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39804		-232.782,40	92.389,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39808		-66.007,04	26.382,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39813		-7.836,02	18.546,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39844		-18.545,35	1,00
02/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9669256	2.000.001,00		2.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9525797	2.891.463,76		4.891.465,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6434801	2.000.000,00		6.891.465,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9669256		-2.000.001,00	4.891.464,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39665		-551.783,57	4.339.681,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39782		-37.683,40	4.301.997,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39864		-4.150,84	4.297.846,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39872		-0,01	4.297.846,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39915		-2.486,00	4.295.360,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39920		-16.016,00	4.279.344,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39927		-83.322,16	4.196.022,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39928		-412.897,34	3.783.125,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39961		-3.135,00	3.779.990,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39964		-1.600,00	3.778.390,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39987		-38.061,63	3.740.328,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39990		-487.467,65	3.252.861,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40003		-73.896,71	3.178.964,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40023		-30.410,81	3.148.553,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40032		-1.399,25	3.147.154,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40033		-403.185,54	2.743.968,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40034		-600,30	2.743.368,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40058		-1.111.990,93	1.631.377,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40070		-9.886,19	1.621.491,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40078		-3.030,76	1.618.460,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40094		-476,82	1.617.983,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40095		-14.963,96	1.603.019,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40097		-40.976,97	1.562.042,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40104		-953.342,63	608.700,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40115		-1.559,12	607.141,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40118		-22.425,06	584.716,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40122		-6.134,80	578.581,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40126		-24.699,22	553.882,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40147		-62.003,86	491.878,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40156		-18.924,64	472.953,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40158		-77.379,86	395.573,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40159		-3.510,00	392.063,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40161		-900,00	391.163,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40170		-391.162,73	1,00
05/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9681766	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9525797	895.023,31		5.895.025,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8795480	5.000.000,00		10.895.025,31
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9681766		-5.000.001,00	5.895.024,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39965		-398.570,19	5.496.454,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39969		-312.316,22	5.184.137,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39970		-1.574.897,04	3.609.240,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39972		-21.583,89	3.587.656,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39973		-3.263,02	3.584.393,95

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39975		-377.331,92	3.207.062,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39976		-85.595,00	3.121.467,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39978		-13.556,06	3.107.910,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39979		-7.471,10	3.100.439,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40201		-668.106,49	2.432.333,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40244		-24.115,00	2.408.218,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40248		-60.997,51	2.347.220,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40249		-296.608,66	2.050.612,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40253		-109.493,95	1.941.118,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40254		-41.834,64	1.899.283,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40255		-619.425,23	1.279.858,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40267		-504,00	1.279.354,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40271		-7.553,07	1.271.801,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40278		-21.473,94	1.250.327,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40279		-49.110,25	1.201.217,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40296		-147.403,60	1.053.813,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40301		-0,02	1.053.813,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40317		-6.489,40	1.047.324,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40325		-992.970,32	54.353,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40327		-95,00	54.258,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40337		-32.004,75	22.254,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40347		-22.253,04	1,00
06/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9694612	11.808.821,20		11.808.822,20
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9660756	2.816.405,40		14.625.227,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3925099	3.000.000,00		17.625.227,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3925214	5.000.000,00		22.625.227,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4016852	992.414,80		23.617.642,40
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9694612		-11.808.821,20	11.808.821,20
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9699892		-3.792.527,61	8.016.293,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40191		-2.880,00	8.013.413,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40252		-3.756,78	8.009.656,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40368		-7.633,06	8.002.023,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40393		-182,00	8.001.841,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40424		-1.045,00	8.000.796,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40430		-401.658,84	7.599.137,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40433		-3.650,00	7.595.487,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40436		-429.986,21	7.165.501,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40497		-8.596,86	7.156.904,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40500		-6.112,56	7.150.792,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40505		-16.158,90	7.134.633,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40509		-992.414,80	6.142.218,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40510		-591,80	6.141.626,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40516		-5.507.011,21	634.615,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40525		-425.310,14	209.305,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40532		-45.432,83	163.872,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40541		-46.888,57	116.984,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40552		-78.067,58	38.916,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40556		-29.667,98	9.248,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40575		-9.247,47	1,00
07/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9707588	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9525797	5.319.666,82		8.319.668,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9539877	4.033.749,35		12.353.418,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7321659	3.000.000,00		15.353.418,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9707588		-3.000.001,00	12.353.417,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38128		-417.981,02	11.935.436,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38131		-26.120,86	11.909.315,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38242		-3.692,05	11.905.623,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38355		-66.884,34	11.838.738,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38366		-602.690,48	11.236.048,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38369		-171.757,55	11.064.290,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38376		-25.150,26	11.039.140,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38382		-65.668,34	10.973.472,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38419		-31.712,66	10.941.759,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38461		-1.457,00	10.940.302,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38490		-35.070,77	10.905.231,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38524		-38.845,27	10.866.386,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38623		-50.740,87	10.815.645,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38694		-220.789,49	10.594.856,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38722		-126.181,83	10.468.674,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38724		-37.317,49	10.431.356,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38747		-110.626,76	10.320.730,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38755		-12.345,91	10.308.384,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38782		-385.878,09	9.922.506,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38812		-543,23	9.921.962,90

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38813		-6.062,37	9.915.900,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38824		-706.745,67	9.209.154,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38916		-122.818,88	9.086.335,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38918		-187.244,22	8.899.091,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38948		-125.266,88	8.773.824,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38950		-59.162,99	8.714.661,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	38966		-55.914,70	8.658.747,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39004		-13.933,66	8.644.813,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39161		-268.091,37	8.376.722,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39172		-29.379,59	8.347.342,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39186		-928.528,73	7.418.813,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39187		-261.511,30	7.157.302,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39395		-23.023,90	7.134.278,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39427		-62.946,12	7.071.332,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39428		-35.160,37	7.036.172,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39546		-651,75	7.035.520,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39932		-857.824,46	6.177.695,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	39935		-336.402,07	5.841.293,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40414		-32.097,11	5.809.196,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40554		-9.741,52	5.799.455,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40572		-31.724,12	5.767.731,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40579		-6.546,76	5.761.184,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40580		-316.419,64	5.444.764,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40581		-61.275,31	5.383.489,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40587		-821.455,84	4.562.033,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40591		-1.800,00	4.560.233,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40593		-193.228,93	4.367.004,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40606		-220.951,98	4.146.052,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40614		-93.234,07	4.052.818,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40627		-73.139,99	3.979.678,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40631		-495.434,99	3.484.243,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40648		-4.753,21	3.479.490,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40653		-828.939,27	2.650.551,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40660		-958.386,06	1.692.165,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40668		-851.844,80	840.320,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40679		-543.350,16	296.970,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40681		-1.045,00	295.925,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40690		-241.022,70	54.902,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40697		-18.314,18	36.588,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40721		-17.158,12	19.430,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40744		-7.695,54	11.734,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40751		-2.733,57	9.001,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40759		-9.000,00	1,00
08/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9720193	1.000.001,00		1.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9539877	1.488.861,65		2.488.863,65
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9547218	133.372,32		2.622.235,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1346594	1.000.000,00		3.622.235,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9720193		-1.000.001,00	2.622.234,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40567		-135,07	2.622.099,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40612		-690.844,57	1.931.255,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40613		-3.674,58	1.927.580,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40624		-136.704,88	1.790.875,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40676		-69.886,85	1.720.989,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40780		-64.244,63	1.656.744,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40820		-2.731,67	1.654.012,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40821		-176.419,98	1.477.592,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40827		-10.911,74	1.466.681,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40841		-410.540,00	1.056.141,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40848		-308.678,28	747.462,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40851		-34.029,17	713.433,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40857		-93.160,67	620.272,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40892		-10.234,72	610.038,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40895		-525.817,43	84.220,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40903		-22.657,64	61.563,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40910		-46.700,09	14.863,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40914		-13.316,40	1.546,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40941		-1.545,60	1,00
09/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9734108	5.000.001,00		5.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4073952	2.000.000,00		7.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4073955	3.000.000,00		10.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9734108		-5.000.001,00	5.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9739985		-2.070.725,09	2.929.275,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40957		-86.762,09	2.842.513,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40963		-14.450,00	2.828.063,82

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40964		-417.270,24	2.410.793,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41007		-34.528,40	2.376.265,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41014		-456.089,66	1.920.175,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41020		-639.369,47	1.280.806,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41023		-15.542,97	1.265.263,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41031		-114.590,26	1.150.672,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41035		-5.610,00	1.145.062,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41041		-63.020,57	1.082.042,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41083		-72.846,74	1.009.195,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41086		-3.270,38	1.005.925,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41087		-748,81	1.005.176,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41089		-14.679,80	990.496,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41092		-2.961,40	987.535,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41101		-31.813,06	955.722,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41109		-2.955,89	952.766,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41144		-13.302,75	939.463,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41152		-30.526,43	908.936,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41164		-756.394,32	152.542,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41165		-47.877,60	104.665,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41171		-2.051,86	102.613,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41173		-84.909,52	17.703,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41183		-17.702,69	1,00
13/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9747801	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7964574	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9747801		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9753818		-2.197.597,08	802.403,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	40702		-8.894,36	793.509,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41128		-39.356,13	754.153,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41170		-92.141,00	662.012,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41189		-189.072,61	472.939,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41192		-2.177,80	470.762,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41194		-5.935,06	464.826,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41215		-18.228,00	446.598,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41218		-87.643,53	358.955,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41219		-13.133,13	345.822,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41228		-2.500,00	343.322,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41229		-20.279,89	323.042,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41246		-6.813,10	316.229,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41251		-15.561,16	300.668,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41253		-5.422,08	295.246,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41261		-3.819,62	291.426,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41299		-56.567,57	234.858,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41316		-9.653,00	225.205,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41318		-63.864,11	161.341,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41366		-10.333,33	151.008,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41374		-6.618,90	144.389,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41380		-77.976,22	66.413,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41382		-29.770,13	36.643,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41387		-36.642,19	1,00
14/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9547218	1.574.306,08		1.574.307,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9563577	502.176,93		2.076.484,01
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9619461	1.209.406,28		3.285.890,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41384		-15.425,88	3.270.464,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41395		-39.773,07	3.230.691,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41408		-8.654,71	3.222.036,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41420		-11.526,96	3.210.509,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41424		-285.387,62	2.925.122,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41425		-83.586,53	2.841.535,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41430		-24.145,12	2.817.390,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41513		-698.070,23	2.119.320,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41526		-18.120,42	2.101.199,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41551		-158.991,77	1.942.207,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41557		-253.627,58	1.688.580,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41558		-276.310,00	1.412.270,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41565		-30.341,20	1.381.929,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41588		-20.084,68	1.361.844,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41605		-852.624,63	509.219,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41607		-19.892,74	489.327,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41612		-9.806,87	479.520,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41615		-21.825,37	457.694,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41653		-22.338,76	435.356,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41658		-405.052,89	30.303,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41668		-155,88	30.147,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41679		-15.142,57	15.004,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41685		-5.075,81	9.929,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41687		-9.928,00	1,00

15/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9775846	10.246.726,54		10.246.727,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5913577	4.000.000,00		14.246.727,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5913938	4.000.000,00		18.246.727,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5913961	1.450.000,00		19.696.727,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5916010	341.846,82		20.038.574,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5916235	454.878,72		20.493.453,08
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	41387	591,00		20.494.044,08
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9775846		-10.246.726,54	10.247.317,54
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9781531		-6.666.161,49	3.581.156,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41160		-181.315,71	3.399.840,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41319		-89.013,61	3.310.826,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41412		-214.301,45	3.096.525,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41514		-20.047,27	3.076.478,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41571		-43.844,26	3.032.633,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41623		-1.840,00	3.030.793,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41692		-5.719,62	3.025.074,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41720		-120.000,00	2.905.074,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41735		-11.220,00	2.893.854,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41737		-37.186,12	2.856.668,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41739		-5.334,00	2.851.334,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41741		-2.782,36	2.848.551,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41746		-11.783,72	2.836.767,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41756		-341.846,82	2.494.921,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41794		-340,00	2.494.581,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41795		-2.894,80	2.491.686,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41812		-22.545,03	2.469.141,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41813		-6.663,57	2.462.477,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41835		-4.704,12	2.457.773,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41837		-222.254,95	2.235.518,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41844		-1.269.064,08	966.454,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41865		-21.720,58	944.733,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41907		-122.800,00	821.933,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41908		-13.440,12	808.493,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41913		-110.880,50	697.613,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41923		-697.612,36	1,00
16/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9790946	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8505221	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9790946		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9797756		-316.714,58	2.683.286,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41922		-38.455,64	2.644.830,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41928		-87.820,17	2.557.010,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41936		-61.628,90	2.495.381,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41963		-4.626,38	2.490.755,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41970		-187,00	2.490.568,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41979		-7.264,00	2.483.304,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41983		-14.716,00	2.468.588,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41986		-19.209,03	2.449.379,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42009		-102.712,57	2.346.666,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42011		-454.878,72	1.891.788,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42023		-9.422,91	1.882.365,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42026		-218,46	1.882.146,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42034		-238.479,46	1.643.667,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42040		-464.651,62	1.179.015,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42044		-237.670,41	941.345,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42047		-220.166,59	721.178,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42049		-92.286,03	628.892,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42077		-17.449,91	611.442,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42081		-355.430,74	256.011,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42110		-43.627,87	212.384,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42134		-162.812,99	49.571,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42148		-11.356,16	38.214,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42162		-5.752,36	32.462,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42166		-2.450,00	30.012,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42181		-168,00	29.844,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42190		-7.290,00	22.554,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42196		-22.553,50	1,00
19/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9805345	7.297.031,59		7.297.032,59
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9619461	593.336,52		7.890.369,11
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9699892	3.794.794,32		11.685.163,43
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9739985	67.613,74		11.752.777,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2441752	2.000.000,00		13.752.777,17

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2441945	3.000.000,00		16.752.777,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2442055	2.000.000,00		18.752.777,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2516157	297.030,59		19.049.807,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9805345		-7.297.031,59	11.752.776,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41802		-6.499,17	11.746.277,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41805		-10.446,85	11.735.830,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41931		-1.449.053,92	10.286.776,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41932		-190.266,95	10.096.509,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41934		-3.557.379,62	6.539.129,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41980		-425.975,46	6.113.154,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41982		-207.387,85	5.905.766,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42054		-43.594,84	5.862.171,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42115		-76.314,13	5.785.857,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42145		-1.721,94	5.784.135,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42201		-17.173,41	5.766.962,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42203		-101.899,95	5.665.062,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42205		-42.383,30	5.622.678,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42207		-34.936,25	5.587.742,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42244		-4.855,20	5.582.887,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42250		-3.934,24	5.578.953,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42263		-187,00	5.578.766,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42271		-260,10	5.578.505,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42290		-13.368,67	5.565.137,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42292		-14.371,26	5.550.766,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42305		-61.120,88	5.489.645,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42308		-60.172,54	5.429.472,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42312		-50.058,68	5.379.413,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42313		-75.820,37	5.303.593,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42315		-81.000,00	5.222.593,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42317		-1.844.924,38	3.377.669,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42318		-2.783.825,79	593.843,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42352		-462,00	593.381,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42355		-17.762,07	575.619,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42358		-6.151,31	569.468,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42368		-202.904,48	366.563,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42369		-9.544,41	357.019,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42400		-50.134,95	306.884,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42416		-303,60	306.580,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42422		-101.029,92	205.550,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42450		-5.063,43	200.487,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42451		-1.654,11	198.833,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42457		-28.962,80	169.870,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42461		-15.127,85	154.742,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42464		-45.599,39	109.143,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42477		-109.142,10	1,00
20/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9818134	47.142.862,08		47.142.863,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5386960	6.000.000,00		53.142.863,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5387167	1.142.861,08		54.285.724,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5387541	40.000.000,00		94.285.724,16
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9818134		-47.142.862,08	47.142.862,08
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9823482		-41.644.905,97	5.497.956,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42479		-207.924,48	5.290.031,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42480		-659,20	5.289.372,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42491		-980.000,00	4.309.372,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42492		-45.820,01	4.263.552,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42522		-1.224.788,73	3.038.763,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42532		-669.604,61	2.369.159,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42539		-27.809,60	2.341.349,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42551		-941,97	2.340.407,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42559		-4.180,37	2.336.227,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42561		-1.305,00	2.334.922,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42563		-9.230,70	2.325.691,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42584		-23.067,27	2.302.624,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42603		-9.750,73	2.292.873,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42613		-1.016,40	2.291.857,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42639		-12.301,86	2.279.555,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42643		-7.460,85	2.272.094,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42646		-49.691,64	2.222.402,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42681		-9.129,86	2.213.272,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42686		-58.300,10	2.154.972,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42687		-4.432,50	2.150.540,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42706		-327.401,00	1.823.139,23

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42722		-586.741,14	1.236.398,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42727		-170.410,49	1.065.987,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42738		-16.573,24	1.049.414,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42740		-513.117,37	536.296,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42741		-536.295,99	1,00
21/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8130499	2.183.554,33		2.183.555,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8130572	1.321.951,10		3.505.506,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8130606	5.000.000,00		8.505.506,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8133692	10.000.000,00		18.505.506,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8142288	101.732,03		18.607.238,46
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9831470		-18.607.238,46	0,00
22/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9844181	9.983.324,75		9.983.324,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1248539	6.000.000,00		15.983.324,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1248680	7.000.000,00		22.983.324,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1270785	900.000,00		23.883.324,75
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9844181		-9.983.324,75	13.900.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9849099		-4.763.140,93	9.136.859,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42405		-16.775,86	9.120.083,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42555		-33.391,25	9.086.691,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42587		-3.520,95	9.083.171,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42721		-332.265,83	8.750.905,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42731		-14.887,04	8.736.018,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42748		-4.063,26	8.731.954,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42749		-15.384,50	8.716.570,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42756		-54.364,14	8.662.206,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42763		-150,00	8.662.056,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42771		-35.071,09	8.626.985,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42789		-457.894,96	8.169.090,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42793		-38.395,34	8.130.694,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42799		-49.314,45	8.081.380,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42803		-9.739,87	8.071.640,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42823		-2.897,60	8.068.742,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42832		-2.082,17	8.066.660,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42839		-26.132,50	8.040.528,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42855		-1.283.555,76	6.756.972,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42857		-1.142.861,08	5.614.111,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42860		-39.044,52	5.575.066,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42895		-591,00	5.574.475,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42909		-43.688,35	5.530.787,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42911		-18.187,85	5.512.599,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42915		-40.707,98	5.471.891,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42921		-28.418,28	5.443.473,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42928		-895,55	5.442.577,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42929		-60.391,10	5.382.186,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42935		-34.493,22	5.347.693,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42950		-2.168,84	5.345.524,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42963		-41.054,98	5.304.469,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42969		-3.467,98	5.301.001,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42982		-29.825,75	5.271.176,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42986		-74.186,61	5.196.989,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43009		-500,25	5.196.489,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43032		-665.790,62	4.530.698,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43079		-29.919,57	4.500.778,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43086		-3.409,81	4.497.369,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43087		-16,10	4.497.353,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43095		-439.875,02	4.057.478,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43114		-77.151,10	3.980.326,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43158		-177.375,66	3.802.951,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43229		-1.448.761,82	2.354.189,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43236		-273.130,16	2.081.059,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43247		-1.128.669,57	952.389,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43257		-9.339,09	943.050,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43264		-168.332,93	774.717,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43269		-225.986,30	548.731,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43279		-236.968,90	311.762,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43295		-219.002,83	92.759,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43303		-12.466,64	80.293,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43315		-61.298,20	18.994,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43326		-11.491,38	7.503,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43336		-7.502,46	1,00

23/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9858391	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9739985	2.004.483,51		7.004.485,51
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9753818	2.198.910,53		9.203.396,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9781531	6.669.149,39		15.872.545,43
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9797756	316.832,87		16.189.378,30
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9823482	23.276.050,03		39.465.428,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3217802	5.000.000,00		44.465.428,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9858391		-5.000.001,00	39.465.427,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42482		-63.068,60	39.402.358,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42483		-175.126,61	39.227.232,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42487		-663.127,24	38.564.104,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42488		-297.030,59	38.267.074,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42489		-67.467,89	38.199.606,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42917		-3.531,79	38.196.074,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42972		-1.136.824,10	37.059.250,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42974		-41.597,39	37.017.653,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43014		-389.541,75	36.628.111,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43113		-486.660,86	36.141.450,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43228		-1.934.974,92	34.206.475,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43232		-115.548,44	34.090.927,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43240		-52.155,33	34.038.771,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43304		-2.375.432,34	31.663.339,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43351		-39.357,00	31.623.982,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43406		-2.415.138,53	29.208.843,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43407		-26.865,58	29.181.978,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43414		-335.598,13	28.846.380,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43435		-249.726,16	28.596.654,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43450		-1.010.569,60	27.586.084,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43453		-109.767,31	27.476.317,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43465		-144.435,94	27.331.881,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43467		-5.886.209,12	21.445.672,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43475		-160.991,48	21.284.680,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43483		-338.898,90	20.945.781,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43490		-293.052,42	20.652.729,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43502		-221.642,68	20.431.086,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43505		-453.142,42	19.977.944,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43511		-498.412,56	19.479.531,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43512		-346.343,80	19.133.187,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43513		-517.499,83	18.615.688,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43514		-276.603,41	18.339.084,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43537		-80.364,24	18.258.720,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43551		-1.501.176,86	16.757.543,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43565		-330.606,83	16.426.936,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43594		-80.337,45	16.346.599,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43596		-4.779,85	16.341.819,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43611		-184.687,20	16.157.132,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43613		-111.713,83	16.045.418,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43616		-25.253,86	16.020.164,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43623		-1.222.482,65	14.797.681,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43629		-76.379,61	14.721.302,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43631		-313.921,38	14.407.380,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43633		-3.560.992,91	10.846.387,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43636		-414.994,75	10.431.393,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43639		-3.599.156,85	6.832.236,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43648		-6.153,81	6.826.082,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43660		-4.430,03	6.821.652,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43670		-4.420,00	6.817.232,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43671		-1.196.398,93	5.620.833,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43696		-11.086,94	5.609.746,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43719		-177.076,71	5.432.669,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43727		-6.672,81	5.425.997,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43737		-5.062,56	5.420.934,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43762		-5.420.252,42	682,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43766		-681,13	1,00
26/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9872124	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9823482	18.379.560,68		23.379.562,68
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9831470	174.664,11		23.554.226,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5811712	5.000.000,00		28.554.226,79
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9872124		-5.000.001,00	23.554.225,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42996		-193.113,52	23.361.112,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42997		-4.320.120,04	19.040.992,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	42998		-898.167,53	18.142.824,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43148		-1.285.386,80	16.857.437,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43149		-4.437.554,40	12.419.883,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43151		-101.732,03	12.318.151,47

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43354		-900.000,00	11.418.151,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43355		-2.353.497,60	9.064.653,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43356		-303.036,30	8.761.617,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43430		-895,87	8.760.721,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43705		-30.769,79	8.729.951,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43735		-39.622,40	8.690.329,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43769		-75.721,31	8.614.608,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43773		-889.621,34	7.724.986,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43789		-611.641,49	7.113.345,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43796		-17.128,43	7.096.216,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43805		-3.387.245,70	3.708.971,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43821		-320.102,47	3.388.868,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43831		-135.686,57	3.253.182,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43838		-48.619,73	3.204.562,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43878		-9.492,42	3.195.070,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43892		-155.053,65	3.040.016,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43898		-160.703,82	2.879.312,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43899		-5.191,27	2.874.121,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43904		-96.645,91	2.777.475,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43919		-22.970,28	2.754.505,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43934		-37.533,36	2.716.971,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43938		-113.045,39	2.603.926,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43960		-28.188,33	2.575.738,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43961		-4.554,81	2.571.183,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43962		-742.026,90	1.829.156,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43964		-128.098,58	1.701.057,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43972		-259.168,84	1.441.888,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43980		-25.577,09	1.416.311,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43990		-16.819,80	1.399.492,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44001		-83.212,82	1.316.279,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44015		-412.620,77	903.658,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44022		-90.488,83	813.169,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44041		-5.293,00	807.876,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44043		-9.114,00	798.762,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44044		-22.227,14	776.535,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44046		-692.727,94	83.807,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44049		-9.199,18	74.608,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44052		-15.384,50	59.223,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44053		-59.222,84	1,00
27/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9885378	978.583,46		978.584,46
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9831470	5.532.648,51		6.511.232,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8534915	967.452,46		7.478.685,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8534996	11.130,00		7.489.815,43
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9885378		-978.583,46	6.511.231,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	41331		-70,44	6.511.161,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43348		-39.081,63	6.472.079,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43350		-49.800,00	6.422.279,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43886		-96.457,32	6.325.822,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43976		-15.750,00	6.310.072,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44029		-10.558,84	6.299.513,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44072		-1.900,00	6.297.613,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44085		-1.778,31	6.295.835,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44127		-3.395.852,16	2.899.983,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44131		-8.051,23	2.891.932,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44133		-30.769,01	2.861.163,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44140		-222.752,01	2.638.411,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44141		-967.452,46	1.670.958,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44153		-271.838,05	1.399.120,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44155		-4.287,07	1.394.833,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44159		-551.127,62	843.705,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44204		-10.338,92	833.366,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44208		-290.525,72	542.841,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44211		-31.166,60	511.674,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44221		-1.862,87	509.811,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44223		-41.052,93	468.758,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44224		-13.654,77	455.104,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44231		-7.836,02	447.267,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44235		-21.723,46	425.544,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44251		-48.631,20	376.913,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44252		-173.250,00	203.663,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44256		-173.250,00	30.413,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44273		-3.170,00	27.243,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44286		-11.130,00	16.113,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44288		-16.112,33	1,00
28/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9899044	13.460.838,86		13.460.839,86

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1594134	5.994.111,20		19.454.951,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1594204	7.000.000,00		26.454.951,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1594976	34.774,33		26.489.725,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1595335	431.952,33		26.921.677,72
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	43990	16.819,80		26.938.497,52
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9899044		-13.460.838,86	13.477.658,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9904243		-9.795.551,04	3.682.107,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43874		-10.145,84	3.671.961,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43978		-11.137,53	3.660.824,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43979		-16.864,82	3.643.959,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44054		-7.140,51	3.636.818,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44138		-907.126,63	2.729.692,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44302		-605.190,52	2.124.501,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44303		-222.679,62	1.901.822,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44322		-30.246,06	1.871.576,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44329		-1.139,49	1.870.436,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44332		-3.408,30	1.867.028,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44354		-115.415,11	1.751.613,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44366		-234.129,92	1.517.483,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44367		-128.295,37	1.389.187,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44371		-480.599,96	908.587,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44381		-218,50	908.369,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44388		-404.935,48	503.433,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44446		-12.398,26	491.035,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44447		-5.330,00	485.705,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44455		-71.857,24	413.848,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44456		-8.422,62	405.425,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44462		-34.774,33	370.651,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44464		-7.062,81	363.588,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44471		-2.261,06	361.327,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44493		-3.473,80	357.853,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44518		-173.250,00	184.603,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44527		-12.303,44	172.300,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44529		-15.384,50	156.915,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44571		-156.914,90	1,00
29/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9914270	11.000.001,00		11.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9831470	521.448,80		11.521.450,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3673954	7.000.000,00		18.521.450,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3674028	4.000.000,00		22.521.450,80
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9914270		-11.000.001,00	11.521.449,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44300		-16.278,44	11.505.171,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44312		-187,00	11.504.984,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44465		-31.761,96	11.473.222,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44473		-431.952,33	11.041.270,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44476		-49.242,00	10.992.028,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44525		-80.765,67	10.911.262,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44526		-52.280,69	10.858.981,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44531		-34.593,57	10.824.388,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44532		-14.470,48	10.809.917,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44539		-53.965,90	10.755.951,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44579		-16.265,08	10.739.686,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44582		-88.476,00	10.651.210,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44583		-207.399,95	10.443.810,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44608		-5.606.897,70	4.836.913,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44609		-19.052,36	4.817.860,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44616		-5.171,28	4.812.689,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44618		-4.719,15	4.807.970,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44620		-5.543,36	4.802.426,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44631		-17.672,83	4.784.754,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44670		-992,69	4.783.761,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44672		-28.616,00	4.755.145,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44715		-74.330,33	4.680.815,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44719		-9.866,59	4.670.948,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44721		-2.181,05	4.668.767,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44727		-5.628,16	4.663.139,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44728		-8.414,69	4.654.724,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44735		-11.079,33	4.643.645,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44782		-1.014,44	4.642.630,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44803		-3.393.786,44	1.248.844,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44805		-737.351,42	511.492,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44810		-295.749,13	215.743,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44812		-108.687,39	107.056,39

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44820		-1.978,60	105.077,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44833		-61.203,73	43.874,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44834		-8.248,06	35.626,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44841		-35.625,00	1,00
30/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9938627	12.000.001,00		12.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6268248	2.000.000,00		14.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6287239	10.000.000,00		24.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9938627		-12.000.001,00	12.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9950311		-11.966.989,12	33.011,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44848		-33.010,88	1,00
Total			**425.955.225,98**	**-425.955.225,98**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				-33.010,88
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9938627	12.000.001,00		11.966.990,12
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9950311		-11.966.989,12	1,00
03/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	31120	5.934.096,32		5.934.097,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44855		-256,84	5.933.840,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44883		-3.403,85	5.930.436,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44888		-614.906,32	5.315.530,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44903		-459.186,48	4.856.343,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44904		-7.153,94	4.849.189,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44913		-33.091,64	4.816.098,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44943		-215.417,53	4.600.680,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44944		-30.947,23	4.569.733,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44958		-2.474.400,00	2.095.333,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44972		-1.459,93	2.093.873,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44979		-472.115,74	1.621.757,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44989		-10.844,16	1.610.913,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45012		-238.038,05	1.372.875,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45016		-82.537,52	1.290.338,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45018		-463.278,62	827.059,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45023		-16.685,89	810.373,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45027		-74.161,75	736.211,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45031		-712,23	735.499,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45036		-39.937,77	695.561,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45046		-5.772,11	689.789,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45076		-319.193,96	370.595,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45083		-370.594,76	1,00
04/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5522166	3.000.000,00		3.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5522039	1.589.317,70		4.589.318,70
Total			**22.523.415,02**	**-17.901.085,44**	**4.589.318,70**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310307480605171
03/11/2020 07:58:12

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
PerÃ-odo do extrato	01/10/2020 atÃ© 31/10/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	605.488.892	244,17 C	
		104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
01/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.010.032.424	2.369.691,01 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.010.032.435	358.989,50 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.010.032.436	4.445.143,19 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.010.032.437	110.323,77 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.010.032.438	77.935,12 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.418	31.150,31 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.419	35.050,12 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.588	26.617,97 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.598	125.235,54 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.606	35.875,39 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.628	1.157,94 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.667	17.770,81 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.720	286,20 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.791	6.728,90 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.798	130,89 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.825	6.342,01 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.829	4.771,60 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.842	1.325,98 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.843	49.423,54 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.847	1.340,64 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.865	17,52 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.868	2.726,84 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.893	250,00 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.897	207.437,74 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.902	110.735,00 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.909	265.152,88 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.930	1.769,99 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.931	28.704,09 D	
01/10/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.945	2.000.000,00 D	
01/10/2020		Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.402.324,86 D	0,00 C
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.265	319.168,86 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.266	1.592.729,85 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.267	8.655.481,46 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.268	93.675,00 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.270	8.937.765,39 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.271	2.517,95 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.272	303.605,74 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.273	383.625,04 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.020.026.276	278.353,25 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.802	90.798,48 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.802	81.467,28 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.802	26.262,13 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.802	19.170,83 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.861	61.072,21 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.989	1.071,97 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.991	820,59 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.992	11.884,31 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.006	3.274,76 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.022	40.723,15 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.024	336,02 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.036	1.012,64 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.038	3.375,50 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.040	4.104,48 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.041	44.908,61 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.042	485,00 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.046	5.213,94 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.059	2.603,91 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.060	8.679,71 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.061	2.675,53 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.082	3.069,30 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.089	110.323,77 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.096	212,73 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.098	182,23 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.103	2.757,40 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.105	2.282,80 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.106	8.920,10 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.119	217,00 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.123	288,84 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.128	1.572,44 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.141	831.822,75 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.142	5.000.000,00 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.150	3.729,34 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.151	32.188,73 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.152	30.680,96 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.157	40,60 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.168	5.548,95 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.173	1.036,49 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.177	76.781,18 D	
02/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.180	356,33 D	
02/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	14.044.969,55 D	0,00 C
05/10/2020	+ TransferÃªncia recebida	552.967.000.110.931	7.866,59 C	
	05/10 2967 110931-6 ASSOCIACAO DOS			
05/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	6.204.950,73 C	
05/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.050.043.244	3.033.856,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.050.043.245	224.374,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.050.043.246	213.269,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.981	722,83 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.215	23.462,95 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.245	326,84 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.251	11.517,10 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.257	24.656,03 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.269	35.102,02 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.294	1.490,54 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.298	992.414,80 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.303	6.076,84 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.304	8.180,51 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.305	3.135,00 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.307	5.000.000,00 D	

05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.312	3.000.000,00 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.318	105.582,00 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.319	60,00 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.321	426.667,59 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.324	11.854,61 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.328	32.662,59 D	
05/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.338	405,22 D	0,00 C
06/10/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.473.237	3.500.000,00 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.484	3.185.982,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.485	29.216,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.486	2.008.341,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.487	17.875.868,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.488	37.281,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.489	471.752,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.491	4.819.577,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.024.492	19.406,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.357	462.400,00 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.359	76.818,00 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.381	171,29 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.388	10,00 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.391	21.974,16 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.394	35.153,22 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.418	90.000,00 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.427	7.602,89 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.429	890.914,96 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.431	17.242,56 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.432	88,78 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.438	29.148,88 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.451	14.876,29 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.507	833,35 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.508	15,55 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.511	31,15 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.512	4.373.567,08 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.522	369.638,34 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.523	6.860,25 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.530	13.445,00 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.534	1.769,73 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.536	3.000.000,00 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.537	1.315.307,12 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.551	472.513,76 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.553	1.593,22 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.574	3.035,62 D	
06/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.576	1.098,70 D	
06/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	20.741.318,34 D	0,00 C
07/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.070.027.011	918.938,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.070.027.012	223.193,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.070.027.014	62.075.563,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.070.027.015	54.641,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.070.027.016	45.727,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.545	34,31 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.984	182,00 D	

07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.985	1.083,94 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.993	1.053,51 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	2.203,81 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	1.149,64 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	827,53 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	813,14 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	669,82 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	598,43 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	493,63 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.037	209,00 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.039	806,17 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.415	4,53 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.521	49.760,74 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.555	93,19 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.569	639,27 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.578	52.800,00 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.582	3.184,38 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.584	625,88 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.585	15,55 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.586	3.206,23 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.588	2.005,03 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.589	8.919,09 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.594	2.457,90 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.595	759,17 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.619	221,70 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.623	1.075,54 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.630	837,34 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.632	1.194,30 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.635	3.981,06 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.637	3.652,95 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.655	1.743,45 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.656	5.811,49 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.657	12.840,94 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.661	63.858,86 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.669	1.717,05 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.670	5.723,53 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.671	8.954,84 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.691	12.454,04 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.698	509,72 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.699	1.000.000,00 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.737	1.435,77 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.742	3.392,21 D	
07/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.743	40,60 D	
07/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	62.054.023,98 D	0,00 C
08/10/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.120.844	180,00 C	
	08/10 12:08 SOP-BARRA AVENIDA			
08/10/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.120.942	100,00 C	
	08/10 12:09 SOP-BARRA AVENIDA			
08/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.379.983,08 C	
08/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.220.000	2.771,20 C	
08/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.080.036.084	980.115,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.333	847,24 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.571	3.864,93 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.768	6.194,47 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.769	115,77 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.770	1.538,43 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.784	1.959,21 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.791	65,28 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.800	255,32 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.823	7.364,71 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.824	12.486,82 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.829	1.864,86 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.839	206,92 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.845	954.460,16 D	

08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.849	16.246,23 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.850	8.000,00 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.852	30,00 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.854	75,00 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.867	303.605,74 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.889	285,60 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.893	329,28 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.897	16.934,54 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.898	4.569,53 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.908	108,31 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.909	2.000.000,00 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.911	2.825,25 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.913	3.000.000,00 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.915	1.144,56 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.928	15.000,00 D	
08/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.933	2.771,20 D	0,00 C
09/10/2020	+ TED-Levant DepÃ³sit Judic	653.158.828	1.322,29 C	
	104 0000 360305000104 C E F			
09/10/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	653.578.950	2.780,20 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
09/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.037.810.000	145,54 C	
09/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.037.820.000	676,75 C	
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.695	501.507,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.698	23.062.312,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.699	1.149,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.700	690.291,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.701	404.857,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.703	308,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.704	4.285.465,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.090.038.705	66.969,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.062	1.631,13 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.929	399,51 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.195	627,84 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.309	163,97 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.552	955,70 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.713	115,27 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.853	52.921,66 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.944	470,40 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.961	4.791,16 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.962	554,01 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.968	15.826,17 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.969	54.641,62 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.971	20.992,69 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.997	467,88 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.016	31.706,77 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.030	26.623,31 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.037	390,00 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.038	245.410,37 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.039	676,26 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.042	3.316,88 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.084	4.508,11 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.088	39,41 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.090	5,71 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.093	62,33 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.096	406,92 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.102	302,18 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.103	554,01 D	

09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.131	1.222,48 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.143	3.000.000,00 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.145	1.600,90 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.148	727,68 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.151	822,29 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.156	399,57 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.157	23.160,98 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.158	73,42 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.163	1.009.487,76 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.167	24.360,53 D	
09/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.169	620,05 D	
09/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	24.486.750,24 D	0,00 C
13/10/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	656.635.964	93.160,67 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
13/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.130.083.356	650.941,58 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.130.083.361	3.691.275,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.130.083.363	52.596,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.130.083.364	11.325.774,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.130.083.365	436.171,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.130.083.366	3.640.617,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.130.083.367	40.526,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/10/2020	CÃ¢mbio	7.223.814	393,82 D	
13/10/2020	CÃ¢mbio	7.223.814	105.184,82 D	
13/10/2020	CÃ¢mbio	7.223.828	915.685,34 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.032	733,21 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.133	125,26 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.181	153.509,67 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.191	13.653,43 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.193	22,20 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.220	336,75 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.227	9.434,47 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.232	166,34 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.243	3.485,79 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.249	186,90 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.256	738,35 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.257	34,51 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.260	6.521,46 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.260	2.625,22 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.260	2.537,24 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.262	1.968,63 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.295	11.583,59 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.303	822,29 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.314	88,78 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.315	147,00 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.335	25.154,52 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.353	2.990,96 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.367	84.797,84 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.375	120,97 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.377	155,38 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.378	172,82 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.386	966,45 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.389	2.307,10 D	
13/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.402	497.453,12 D	
13/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	18.086.960,73 D	0,00 C
14/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	637.070,15 C	
14/10/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	665.428.816	15.176,22 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.628	160.678,09 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.630	177.099,24 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.631	600.611,14 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.632	1.046.486,68 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.633	4.210.361,27 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.634	358.133,32 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.635	4.132.498,42 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.637	67.862,02 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.140.035.642	305.000,00 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.409	154,02 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.410	176.016,29 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.413	10,00 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.415	108.115,73 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.417	6.256,95 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.421	81.553,65 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.422	22.024,49 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.427	5.996,66 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.431	1.270,79 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.443	32.094,24 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.499	2.164,67 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.515	712.243,79 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.524	50.462,90 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.530	2.401,50 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.542	2.875,65 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.544	32.859,00 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.547	618,65 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.552	12.224,95 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.556	10.184,05 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.566	1.854,00 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.569	15.319,06 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.586	183.415,39 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.610	17.318,30 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.617	1.438,02 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.618	454.878,72 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.621	4.000.000,00 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.626	1.545,42 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.631	4.000.000,00 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.645	341.846,82 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.656	49.029,77 D
14/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.689	72,00 D
14/10/2020	+ Impostos	101.401	2.771,20 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2020	+ Impostos	101.402	102.077,23 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2020	+ Impostos	101.403	451.237,96 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2020	+ Impostos	101.404	30.370,58 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2020	+ Impostos	101.405	110.912,09 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2020	+ Impostos	101.406	446.781,41 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2020	+ Impostos	101.407	143.079,54 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2020	+ Impostos	101.408	10.921,60 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/10/2020	+ Impostos	101.409	2.371,14 D

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/10/2020	+ Impostos	101.410	154,69 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/10/2020	+ Impostos	101.411	49,90 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/10/2020	+ Impostos	101.412	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2020	+ Impostos	101.413	2.000,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2020	+ Impostos	101.414	2.303,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2020	+ Impostos	101.415	1.001,42 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/10/2020	+ Impostos	101.416	4.612,62 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/10/2020	+ Impostos	101.417	151,89 D	
	DARF - 151.382.675-15 -0561			
14/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.418	421,04 D	
	GPS- Ident.: 14785604000103 - 07/2005			
14/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.419	115,86 D	
	GPS- Ident.: 14785604000103 - 07/2005			
14/10/2020	+ Impostos	101.420	63.877,27 D	0,00 C
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/10/2020	+ DepÃ³sito Online	57.181.521.500.113	370,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
15/10/2020	+ DepÃ³sito Online	57.181.521.500.114	230,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
15/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	59.429.913,17 C	
15/10/2020	+ TED-Levant DepÃ³sit Judic	676.292.677	29.662,08 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
15/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.150.026.723	4.918,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.150.026.725	672.845,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.150.026.726	4.842.756,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.150.026.727	89.075,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	213.240,12 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	201.881,23 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	109.096,63 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	108.976,75 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	87.100,41 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	51.229,31 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	42.235,20 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	31.883,99 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	29.781,34 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	22.490,56 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	20.331,07 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.015.691	17.965,62 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.022	47.828,78 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.022	24.580,80 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.022	21.297,38 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.022	20.847,65 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.022	20.111,77 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.022	14.856,18 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.022	535,01 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	112.318,51 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	75.574,32 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	73.699,80 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	53.894,05 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	51.452,92 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	49.401,06 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	44.884,67 D	
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.552	5.292,84 D	

15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.655	317.593,61 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.016.655	140.560,72 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.313	45.333,25 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.814	244.067,86 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.838	10.459,58 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.036.992	4.324,86 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.196	46.621,63 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.595	79.835,07 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.709	27.229,76 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.851	3.542,53 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.907	37.740,23 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	50.023,33 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	35.676,03 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	33.568,20 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	32.155,91 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	27.725,18 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	22.318,84 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	19.524,93 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	19.364,86 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	14.500,62 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	13.567,75 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	13.150,75 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	12.228,20 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	11.981,14 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	11.830,96 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	8.385,09 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	7.660,68 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	7.628,31 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	5.269,27 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	4.876,18 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	3.444,88 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	2.406,72 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	1.191,80 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.983	176,40 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	197.858,04 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	106.368,20 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	97.789,39 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	97.629,97 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	71.959,76 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	63.605,83 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	62.681,94 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	61.703,64 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	46.729,03 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	42.854,55 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	40.792,64 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	35.690,65 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	35.405,31 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	33.849,50 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	32.826,03 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	21.916,21 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	21.907,95 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	20.427,25 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	16.561,63 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	13.826,54 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	10.699,58 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	7.443,84 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.037.984	445,85 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.031	7.341,97 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.187	7.375,42 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.216	7.390,44 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.223	5.177,30 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.254	10.925,83 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.349	5.076,41 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.361	9.830,96 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.384	18.746,45 D

15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.384	9.285,34 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.384	4.871,29 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.386	49.050,86 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.386	22.606,26 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.386	14.783,38 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.458	10.304,61 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.520	18.959,67 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.532	5.413,39 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.542	2.038,91 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.572	14.515,69 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.580	25.090,18 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.587	10.441,61 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.598	4.529,78 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.621	3.967,28 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.675	1.257,12 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.703	1.389,61 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.768	292.128,82 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.768	21.120,48 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.805	87.512,33 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.805	7.146,05 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.816	6.995,07 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.038.923	2.704,43 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.038	5.992,65 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.055	5.213,67 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.085	1.121,61 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.117	3.210,71 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.125	6.299,72 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.127	32.523,95 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.133	2.952,79 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.134	35.128,40 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.138	150.794,77 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.139	73.500,55 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.183	131.760,67 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.189	5.568,93 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.196	23.003,64 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.198	23.232,15 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.218	102.081,65 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.247	6.985,76 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.303	16.622,77 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.321	9.173,31 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.351	22.117,38 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.369	16.505,83 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.379	33.117,03 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.429	2.108,10 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.490	2.038,91 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.493	7.244,82 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.494	40.220,59 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.527	6.486,92 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.623	6.462,72 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.666	22.805,87 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.703	52.353,93 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.761	14.803,56 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.806	11.383,56 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.839	8.747,92 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.850	2.457,81 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.929	3.407,23 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.039.988	1.884,76 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.130	2.882,81 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.169	10.172,43 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.184	5.425,65 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.204	23.816,73 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.250	14.780,29 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.256	46.293,69 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.300	11.140,85 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.326	11.407,44 D

15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.389	40.285,95 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.437	53.439,61 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.527	9.411,50 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.528	283.989,84 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.538	44.568,53 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.662	178.994,65 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.896	21.732,66 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.951	5.761,09 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.028	34.734,87 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.085	2.796,56 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.117	17.890,44 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.159	4.605,23 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.168	2.816,33 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.178	129.238,69 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.182	58.232,67 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.190	24.830,99 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.244	9.520,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.255	220,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.320	329,16 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.321	4.702,25 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.416	475,45 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.419	10.768,44 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.423	70.226,83 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.507	23.129,45 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.553	19.770,68 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.568	3.101,03 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.572	564,10 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.575	2.588,39 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.579	5.959,05 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.581	2.708,67 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.616	2.636,38 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.659	13.442,02 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.694	19.974,23 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.695	36.619,39 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.736	780,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.740	2.688,16 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.742	5,16 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.749	2.056,28 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.751	30.000,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.774	434.728,08 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.807	4.928,28 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.811	1.398,63 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.815	1,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.822	18,16 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.836	570.419,55 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.841	2.229,49 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.842	16.400.166,67 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.843	14.916,33 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.846	15.200.000,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.848	22.150.000,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.861	872,34 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.863	2.146,79 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.878	17.262,41 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.879	15,43 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.881	519,42 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.882	3.000.000,00 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.885	91.739,58 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.902	139.792,77 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.909	816,76 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.912	1.259,71 D
15/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.926	92.454,65 D
15/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.501	356,91 D
	GPS- Ident.: 13927801003164 - 10/2020		
15/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.502	210,90 D
	GPS- Ident.: 13927801003164 - 10/2020		

15/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.503	401,54 D	
	GPS- Ident.: 13927801003164 - 10/2020			
15/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.504	93,60 D	
	GPS- Ident.: 13927801003164 - 09/2020			
15/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.505	97,34 D	
	GPS- Ident.: 13927801003164 - 09/2020			
15/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.506	336,84 D	
	GPS- Ident.: 13927801003164 - 10/2020			
15/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.507	466,23 D	
	GPS- Ident.: 13927801003164 - 10/2020			
15/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.508	53.589,81 D	0,00 C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
16/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.487.304,22 C	
16/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.160.034.886	811.363,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.160.034.887	29.464,17 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.160.034.890	3.330.166,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.160.034.891	75.775,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.160.034.892	632.246,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.160.034.895	305.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.583	5.838,04 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.646	14.722,37 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.867	1.171,66 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.901	3.171,72 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.927	51.010,64 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.929	1.643,56 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.937	34.054,42 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.938	133.311,14 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.942	3.806,14 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.977	2.093,01 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.987	216,78 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.010	13.612,51 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.012	7.425,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.016	1.351,75 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.019	2.883.400,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.022	986,21 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.029	2.281,21 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.030	3.541,39 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.035	30.951,85 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.037	17.142,50 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.045	16.522,54 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.046	228,21 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.050	1.137,13 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.051	12.140,35 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.052	2.050,91 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.074	299.493,11 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.076	300,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.078	931,32 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.088	25.860,22 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.089	44.292,45 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.123	9.000,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.126	11.229,48 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.128	3.101,64 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.129	291,79 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.130	2.000.000,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.137	7.315,33 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.151	597,69 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.157	3.000.000,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.174	1.534,54 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.183	838,74 D	

16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.185	12.183,05 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.191	9.584,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.197	790,00 D	
16/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.202	166,58 D	0,00 C
19/10/2020	DepÃ³sito Online	1.510.813.700.013	1.879,00 C	
19/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	123.594.584,15 C	
19/10/2020	+ TED-Pag Fornecedores	684.501.549	266.000,00 C	
	033 2136 63554067000198 HAPVIDA ASSIST			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.557	484.462,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.558	1.370.792,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.559	151,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.562	6.621.155,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.563	792.815,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.564	931,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.565	103.037,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.190.066.570	10.709,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.822	13.424,57 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.516	92.515,34 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.804	280,80 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.806	492,26 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.984	14.380,54 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.988	11.415,06 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.027	537,96 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.053	4.265,80 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.119	5.435,27 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.136	4.269,92 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.204	15.337,82 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.206	5.378,91 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.208	5.380,73 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.209	2.948,75 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.251	2,29 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.266	1.076,60 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.267	77.379,62 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.272	16.136,45 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.289	78.912,58 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.291	1.111,74 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.295	238,98 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.296	8.379,47 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.298	9.720,00 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.304	968,19 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.306	538,50 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.307	1.351,76 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.314	4.140,96 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.316	200.000,00 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.319	40.000,00 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.335	12.591,49 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.337	546,52 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.356	1.631,13 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.357	889,71 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.359	11,94 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.363	53.000.000,00 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.364	30.000.000,00 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.365	40.000.000,00 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.367	6.000.000,00 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.372	14.396,03 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.377	609,66 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.388	2.438.737,83 D	

19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.391	1.117,69 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.402	6.644,39 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.403	3.624,22 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.408	533.369,09 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.411	28.072,06 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.418	49,34 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.424	6.911,15 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.425	10.713,01 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.426	180,38 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.452	32.197,66 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.454	119,58 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.455	64,42 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.456	196.088,88 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.458	2.093,69 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.462	1.093,58 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.468	1.556,99 D	
19/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.481	19.195,65 D	
19/10/2020	+ Impostos	101.901	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	140,65 D	
	341 7721 02634185537 WILLIAM SANTOS SO			
19/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.903	306.332,35 D	0,00 C
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
20/10/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	690.474.088	340,12 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
20/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.293.030.000	196.088,88 C	
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.649	5.321.229,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.650	27,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.651	21.781.264,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.652	142.228,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.653	453.084,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.659	507.027,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.660	82.017,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.667	130.032,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.670	3.127.434,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.023.671	45.602,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.985	184,50 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.246	1.363,05 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.398	515,13 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.494	150.731,26 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.495	17.027,40 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.499	142.146,94 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.525	4.228,04 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.529	40.645,64 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.531	22.713,75 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.533	40.030,71 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.534	18.195,78 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.535	10,00 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.537	5.499,21 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.541	50.039,77 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.542	2.633,68 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.560	3,99 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.562	1.173,51 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.565	1.074,54 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.581	52,54 D	

20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.586	2.335,90 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.595	56,09 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.598	3.770.191,87 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.600	195,68 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.605	1.193,14 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.635	2.668,94 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.644	988,79 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.645	539,34 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.647	17.128,07 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.648	3.342,24 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.654	57.216,48 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.655	1.321.951,10 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.658	5.000.000,00 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.661	10.000.000,00 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.682	1.209,98 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.684	660,00 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.688	67,50 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.707	23.655,22 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.728	19.471,50 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.730	107,60 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.739	1.054,73 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.742	17,19 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.743	26,06 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.745	16.525,52 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.747	17.272,01 D	
20/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.755	5.382,00 D	
20/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	102.001	7.164,19 D	
	GPS- Ident.: 20155999000155 - 09/2020			
20/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	11.017.687,22 D	0,00 C
21/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	12.468.587,53 C	
21/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.192.440.000	212,96 C	
21/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.210.020.293	519.901,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.210.020.294	331.067,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.210.020.295	42.878,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.210.020.296	525.503,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.557	2.413,82 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.725	19.560,10 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.733	1.076,17 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.757	3.929,94 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.772	4,15 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.788	475.091,03 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.791	25.580,72 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.792	23.635,24 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.794	1.516,66 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.796	196.088,88 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.805	2,15 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.850	6.683,72 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.910	17.842,92 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.916	2.942,75 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.926	11.654,43 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.927	1.440,51 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.930	63,02 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.931	198,05 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.933	42,05 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.934	0,31 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.936	4.571,39 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.937	2.493,48 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.954	7.000.000,00 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.957	6.000.000,00 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.966	76.818,00 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.971	4.310,40 D	

21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.973	315,54 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.987	5,14 D	
21/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.011	9.871,50 D	0,00 C
22/10/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.105.108	380,00 C	
	22/10 10:51 SOP-BARRA AVENIDA			
22/10/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.105.208	100,00 C	
	22/10 10:52 SOP-BARRA AVENIDA			
22/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.220.021.903	546.741,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.220.021.904	445.792,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.220.021.905	10.705,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.220.021.907	15.870.681,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.220.021.908	471.082,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.220.021.909	258,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.220.021.910	70.326,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.366	3.657,99 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.493	38.398,13 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.589	0,79 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.653	7.928.437,89 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	939.177,18 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	781.272,41 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	545.449,39 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	201.878,93 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	118.381,00 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	113.440,14 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	96.703,11 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	80.652,43 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	44.907,10 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	39.698,77 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	23.382,04 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	16.510,08 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.960	15.442,42 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	31.265,04 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	18.094,59 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	6.699,34 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	3.946,03 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	3.781,33 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	2.688,42 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	1.496,90 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	1.323,29 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	779,40 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	550,34 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.962	514,74 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.033	35.041,61 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.058	1.225,29 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.082	55,43 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.085	349.727,75 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.091	14.598,18 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.108	10,00 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.111	24.051,28 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.116	5.577,18 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.119	227,45 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.160	12.076,52 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.180	7.500,00 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.231	45.321,02 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.238	7.422,02 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.249	36.350,07 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.258	558,31 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.260	253,78 D	

22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.266	5.618,64 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.268	5.000.000,00 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.273	7.409,39 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.277	1.476,15 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.292	13.678,29 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.299	16.748,34 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.317	702,70 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.323	1.723,14 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.328	219,22 D	
22/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.338	114,25 D	
22/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	769.852,68 D	0,00 C
23/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	10.325.245,15 C	
23/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.230.030.905	403.998,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.230.030.906	10.872,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	547.139,16 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	455.742,13 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	316.655,36 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	233.011,82 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	155.571,68 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	117.238,37 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	69.055,56 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	56.410,12 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	50.921,29 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	47.047,15 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	33.113,12 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	23.157,62 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	17.287,06 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	13.639,51 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	9.630,89 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	9.008,07 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	5.402,60 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.958	2.438,51 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.245	478,54 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.253	724,25 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.290	3.378,00 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.378	72.438,28 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	399.448,86 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	295.366,39 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	266.694,47 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	119.725,23 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	87.293,64 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	56.765,40 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	36.830,82 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	29.634,90 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	16.588,01 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	9.261,59 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	4.180,29 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	3.545,29 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.401	2.466,08 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.404	105,93 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.409	1.942,09 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.412	661,00 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.447	10.107,35 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.448	250,00 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.482	728,28 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.503	67.819,57 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.519	18.749,65 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.522	28.910,61 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.540	3.420,11 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.574	23.865,96 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.587	1.186.842,53 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.593	9.676,33 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.593	1.438,55 D	

23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.598	12,91 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.601	22.690,12 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.602	424.873,83 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.615	13.156,56 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.621	53.886,98 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.641	14.853,70 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.643	5.000.000,00 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.646	106.668,12 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.650	444,85 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.651	31,15 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.653	815,56 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.678	169.408,69 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.697	58,49 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.729	66,75 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.730	379,27 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.733	466,49 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.767	90,27 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.768	49,24 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.770	757,47 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.771	4.303,81 D	
23/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.772	5.293,69 D	0,00 C
26/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.260.044.750	446.634,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.260.044.751	771,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.260.044.752	413.974,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.260.044.753	899.418,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.260.044.756	8.619.799,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.260.044.757	5.030,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.260.044.758	142.160,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.250	6.416,18 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.353	6.534,70 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	26.042,42 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	13.314,96 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	9.680,51 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	8.889,81 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	3.990,84 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	3.223,44 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	2.909,79 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	1.892,18 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	1.227,70 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	987,83 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	552,93 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	308,72 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	139,34 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	118,18 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.402	82,20 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.403	2.034.953,18 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.436	64,76 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.600	486,70 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.618	11.130,00 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.738	6.635,36 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.788	1.747.359,29 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.788	69.839,80 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.788	26.195,83 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.788	21.484,62 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.788	2.068,09 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.837	3.895,38 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.840	1.319,72 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.883	2.355,86 D	

26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.884	686,20 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.893	4.242,91 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.896	2.448,85 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.901	10.727,28 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.912	3.600.000,00 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.924	1.646,42 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.932	366.055,80 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.940	6.728,90 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.948	401,90 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.966	4.346,07 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.967	4.150,06 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.969	2.037,72 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.973	20.300,76 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.983	1.848,95 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.986	967.452,46 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.006	6.015,39 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.012	274,75 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.016	29.828,01 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.024	5.855,92 D	
26/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.031	66.173,35 D	
26/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.412.467,71 D	0,00 C
27/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	23.276.218,85 C	
27/10/2020	Resgate DepÃ³sito Judicial	49.597.925	8.941,80 C	
27/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.010.000	1.372,55 C	
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.435	389.563,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.436	8.354.291,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.438	1.512.788,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.459	8.142.366,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.460	23.072,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.461	91.870,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.464	450.307,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.466	963,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.270.038.467	37.561,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	695.357,81 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	419.451,66 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	264.265,63 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	209.400,61 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	172.872,65 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	138.113,38 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	133.232,19 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	111.903,25 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	93.089,35 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	92.221,60 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	79.666,32 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	76.123,45 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	75.682,41 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	56.107,13 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	55.185,84 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	50.386,14 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	39.381,60 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	25.565,41 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	18.901,70 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	17.531,30 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	14.263,96 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.017	389,79 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.349	1.597,36 D	

27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.592	1.792.802,57 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.800	320.168,22 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.800	206.339,00 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.800	166.151,01 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.800	26.820,74 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.800	26.450,82 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.800	16.629,80 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.013	7.438,47 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.069	3.870,21 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.120	1.112,14 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.129	107.449,96 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.132	6,54 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.136	2.224,27 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.147	20.000.000,00 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.149	1.738.107,75 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.151	6.754.740,00 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.154	8.513,23 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.156	162.316,18 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.160	44.640,67 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.205	452,17 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.214	15.134,53 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.219	2.154,35 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.220	414,80 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.222	85,13 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.225	2.620,21 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.237	1.143,34 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.242	34.774,33 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.244	80.000,00 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.253	7.000.000,00 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.254	80.949,06 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.265	30,00 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.276	698.051,84 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.290	101,85 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.293	1.468,14 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.294	713,10 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.295	47.856,99 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.296	1.700,00 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.301	2.433,41 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.315	49.228,30 D	
27/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.317	43.534,45 D	0,00 C
28/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.198.650.000	596,86 C	
28/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.280.106.286	424.873,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.280.106.288	465.273,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.280.106.289	23.686,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.280.106.296	200.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.280.106.298	14.362.739,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.280.106.299	12.357,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.280.106.300	119.631,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.877	709,59 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.984	484,03 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.313	1.972.924,08 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.319	567.800,00 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.324	2.299,03 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.325	453.871,86 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.327	25.796,97 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.328	31.730,27 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.330	59,98 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.333	43,66 D	

28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.344	131,25 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.348	13.557,08 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.368	2.508,65 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.370	9.257,71 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.372	5.002,10 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.382	11,50 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.391	8.490,75 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.445	28.825,59 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.457	745,13 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.460	608,87 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.466	12,43 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.467	679,80 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.469	45.533,02 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.474	6.321,66 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.478	4.233,65 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.490	7.000.000,00 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.524	3.981.420,00 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.534	2.486,93 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.535	1.046,06 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.543	2.729,95 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.552	516,51 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.553	174.891,39 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.562	7,81 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.574	10.670,63 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.577	296,81 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.578	32.389,26 D	
28/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.580	529,42 D	
28/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	102.801	38.253,30 D	
	GPS- Ident.: 10978310200014 - 10/2020			
28/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.182.280,41 D	0,00 C
29/10/2020	+ DepÃ³sito Online	57.181.521.500.065	560,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
29/10/2020	+ DepÃ³sito Online	57.181.521.500.066	80,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
29/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.290.089.748	164,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.290.089.749	12.763.416,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.290.089.750	6.605.161,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.290.089.751	103.701,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.290.089.752	117.388,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/10/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.010.290.089.755	300.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.836	0,74 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.488	37.999,34 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.491	15.152,20 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.536	47.714,87 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.585	10.940,05 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.586	1.087,57 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.610	386.665,10 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.613	6.217,39 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.617	78,75 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.619	905,92 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.621	1.220,64 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.627	1.342,66 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.633	1.277,55 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.636	68,10 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.644	425,00 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.667	3.818,62 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.687	3.927,05 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.696	129,94 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.707	18.213,85 D	

29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.720	232,97 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.729	608,29 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.731	97,95 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.754	2.156,08 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.775	927,00 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.797	10.000.000,00 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.825	143,03 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.835	383,40 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.842	1.875,00 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.849	2.341,17 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.851	40.723,15 D	
29/10/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.852	64.632,92 D	
29/10/2020	+ EmissÃ£o de DOC	102.901	1.141,87 D	
	237 1425 59945354515 ALDA MENESES DE S			
29/10/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.238.023,55 D	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

G3382815174780981
28/05/2021 15:35:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	TED-Crédito em Conta	670.332.148	472,04 C	
14/10/2020	14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	472,04 D	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	11.409,03 D	
15/10/2020	15/10/2020	BB CP Automatico S P	70	11.409,03 C	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	Transferência Agendada	180.300.000.219.405	100,00 C	
30/10/2020	30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310314091867281
03/11/2020 14:15:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
PerÃ-odo do extrato	10/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 15:51:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	Ordem Bancária	3.903.471.000.003	8.833.295,88 C	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.783	55.858,59 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.787	36,92 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.788	1.435.665,36 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.789	75.147,78 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.792	1.955,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.796	6.148,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.799	6.887,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.809	201.349,26 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.833	24.141,11 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.834	5.026,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.837	2.058,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.840	7.515,11 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.852	703.894,39 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.853	50.883,93 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.855	50.034,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.937	16.698,24 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.938	11.724,34 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.951	13.828,77 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.953	727,83 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.960	7.477.314,16 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.963	17.629,55 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.967	1.966.000,31 D	
01/10/2020	01/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.297.227,77 C	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.940.574.000.003	1.799.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.940.635.000.003	493.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.940.686.000.003	1.895.250,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.940.780.000.003	1.412.237,27 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.940.936.000.003	1.457.529,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.940.961.000.003	99.750,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.941.059.000.003	44.692.558,61 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.941.240.000.002	167.437,68 C	
02/10/2020	02/10/2020	Ordem Bancária	3.952.914.000.003	6.554.342,40 C	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.025	64.776,81 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.111	9.335,53 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.129	44.999,30 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.140	4.191,65 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.146	185.269,20 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.163	781.719,40 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.166	4.800,00 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.171	278.400,00 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.178	13.828,48 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.179	34.050,00 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.181	61.561,21 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.182	1.164.228,06 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.185	43.680,00 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.187	129.750,15 D	
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.188	1.117.545,38 D	
02/10/2020	02/10/2020	BB CP Automatico S P	70	54.632.969,79 D	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	Ordem Bancária	3.962.618.000.001	1.000.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	Ordem Bancária	3.962.677.000.001	900.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.275.830.000	860,90 C	

05/10/2020	05/10/2020	TED	39.803	28.218,39 D	
05/10/2020	05/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	56.504.226,07 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.192	3.969,81 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.200	3.630,38 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.210	3.336,60 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.211	955,50 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.213	10.673,87 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.218	241.963,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.233	580,88 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.266	318.384,62 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.272	1.111,09 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.274	1.668.393,65 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.275	10.111,82 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.280	97.742,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.282	54.496,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.292	73.021,97 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.293	16.373,53 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.295	175.398,91 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.308	21.569,60 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.311	1.222,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.313	3.040,80 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.316	197,90 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.332	133.031,97 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.334	373.131,51 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.335	2.990,82 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.336	2.168,84 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.339	34.990,32 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.340	49.489,92 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.341	29.857,57 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.343	6.230,50 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.345	2.168,84 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.346	3.353,32 D	
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.349	6.320,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	BB CP Automatico S P	70	54.632.444,46 C	
05/10/2020	05/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.349.046,64 C	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	Ordem Bancária	3.991.435.000.003	147.699,30 C	
06/10/2020	06/10/2020	Ordem Bancária	3.991.639.000.003	1.424.205,39 C	
06/10/2020	06/10/2020	Ordem Bancária	3.992.006.000.003	147.699,30 C	
06/10/2020	06/10/2020	Ordem Bancária	3.992.651.000.003	147.699,30 C	
06/10/2020	06/10/2020	Ordem Bancária	3.993.680.000.003	147.699,30 C	
06/10/2020	06/10/2020	Recebimento Fornecedor	8.486.001.500.161	728.764,50 C	
06/10/2020	06/10/2020	Recebimento Fornecedor	8.486.001.500.261	450.000,00 C	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.351	3.573,02 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.360	32.948,78 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.362	8.624,94 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.363	28.604,74 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.365	22.817,04 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.416	105.975,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.434	8.675,33 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.439	39.700,43 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.441	25.554,03 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.442	4.200,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.480	70.140,24 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.481	13.560,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.483	67.537,66 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.542	21.228,36 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.543	9.281,19 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.544	1.785,14 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.545	468,40 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.560	50,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.561	308.038,15 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.562	11.775,63 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.563	27.110,25 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.564	29.109,91 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.565	5.359,02 D	

06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.570	10.612,85 D	
06/10/2020	06/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.573	5.747,50 D	
06/10/2020	06/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.331.289,48 D	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.331.327,97 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.664	90,32 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.860	1.112,93 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.186	480.952,00 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.189	929.710,59 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.409	860,90 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.633	15.460,72 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.636	6.000,00 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.639	2.578,40 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.650	220.818,50 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.651	770,76 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.707	3.792,00 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.711	1.971.666,02 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.715	893,38 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.717	10.046,17 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.720	774,76 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.730	30.985,52 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.732	522,74 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.733	1.810,98 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.734	25.351,80 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.738	409,82 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.745	60.398,00 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.747	22.525,53 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.750	28.548,77 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.754	5.488,04 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.755	2.036,90 D	
07/10/2020	07/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.756	62.592,69 D	
07/10/2020	07/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.331.327,97 C	
07/10/2020	07/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.886.198,24 C	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	Ordem Bancária	4.074.433.000.002	12.000,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	Ordem Bancária	4.074.450.000.003	592.399,50 C	
08/10/2020	08/10/2020	Ordem Bancária	4.074.546.000.003	143.485,02 C	
08/10/2020	08/10/2020	Ordem Bancária	4.074.692.000.001	32.085,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	Ordem Bancária	4.074.739.000.001	31.500,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.771	1.110.398,15 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.790	2.179,44 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.792	564.977,40 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.793	23.160,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.795	5.598,60 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.804	51.718,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.805	62.633,50 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.816	25.866,56 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.826	75.694,64 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.830	12.958,28 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.835	290,29 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.836	909,20 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.837	879,39 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.843	2.203.209,19 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.919	23.892,48 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.922	1.569,80 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.924	291,90 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.925	1.871,24 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.930	4.228,68 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.936	13.768,21 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.938	2.562.491,36 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.942	2.029,59 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.943	22.861,77 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.945	6.000,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.946	10.543,16 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.950	1.759,60 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.952	632,76 D	
08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.953	3.259,23 D	

08/10/2020	08/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.958	4.122.222,28 D	
08/10/2020	08/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.106.425,18 C	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	Ordem Bancária	4.094.854.000.003	222.676,00 C	
09/10/2020	09/10/2020	Ordem Bancária	4.094.933.000.001	31.500,00 C	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.273	137,33 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.967	669.184,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.013	850.173,08 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.024	127.686,38 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.094	7.535,61 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.099	15.000,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.116	5.178,44 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.123	6.500,07 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.129	191.331,04 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.150	14.800,76 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.154	11.341,73 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.177	292.767,83 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.179	8.246,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.180	221.874,71 D	
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.184	19.091,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.186.671,98 C	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.286.670.000	74.498,00 C	
13/10/2020	13/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.286.750.000	110.136,45 C	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.222	13.334,56 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.225	49.627,61 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.226	166.023,54 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.332	17.000,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.361	326.290,87 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.383	10.237,74 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.388	17.845,19 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.391	667.862,66 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.396	101.665,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.398	132.086,32 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.403	73.116,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.405	3.299,76 D	
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.406	2.657.005,18 D	
13/10/2020	13/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.050.759,98 C	0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.411	234,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.501	74.197,35 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.504	101.722,20 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.506	716.508,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.518	12.318,94 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.555	184.634,45 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.603	317.640,80 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.625	257.569,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.627	19.163,78 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.630	84.633,09 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.632	3.901,04 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.652	329.457,20 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.664	497.872,18 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.665	5.616,93 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.666	192.516,20 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.672	316.755,15 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.673	315.422,33 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.675	34.172,91 D	
14/10/2020	14/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.684	3.497,79 D	
14/10/2020	14/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.467.833,34 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	Ordem Bancária	4.165.673.000.003	1.021.586,82 C	
15/10/2020	15/10/2020	Recebimento Fornecedor	8.519.001.100.061	490.500,00 C	
15/10/2020	15/10/2020	Recebimento Fornecedor	8.519.001.100.089	728.764,50 C	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.021.883	215.994,82 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.826	129.456,29 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.038.936	9.139,66 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.019	80.765,83 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.336	43.513,95 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.412	14.833,01 D	

15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.499	5.610,96 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.039.854	93.287,20 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.026	8.006,12 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.183	46.066,92 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.342	6.116,73 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.566	47.138,46 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.844	85.098,24 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.940	125.619,89 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.364	4.813,54 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.444	21.742,87 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.698	14.288,95 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.728	32.109,86 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.733	82.583,44 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.743	17.222,22 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.748	9.833,34 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.750	3.651,60 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.762	50,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.779	33.935,84 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.790	2.481,26 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.791	86.479,24 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.793	171.179,76 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.845	8.500,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.852	570,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.883	5.062,56 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.924	13.529,70 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.925	463.936,93 D	
15/10/2020	15/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.930	352.435,97 D	5.796,16 C
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.027.000.001	50.080,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.062.000.001	5.575,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.168.000.001	2.108,30 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.231.000.001	3.025,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.235.000.002	1.226,50 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.348.000.001	425.075,10 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.651.000.001	94.023,10 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.739.000.001	2.726.468,20 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.199.889.000.001	5.328,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	Ordem Bancária	4.200.015.000.001	728.041,66 C	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.933	11.674,05 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.935	23.520,75 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.966	40.293,20 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.041.967	55.090,98 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.043	70.081,99 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.092	1.346,19 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.093	10.049,91 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.131	78.302,30 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.132	66.355,26 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.133	329.119,26 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.135	3.428,03 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.141	1.831,84 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.142	539,14 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.149	34.184,73 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.154	183.381,19 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.155	261.080,84 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.158	16.194,44 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.159	15.111,77 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.164	267.011,27 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.167	6.450,05 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.170	64.920,07 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.182	189.529,48 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.184	310,65 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.186	25.031,54 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.187	40.666,94 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.189	158.727,66 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.195	11.920,84 D	
16/10/2020	16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.199	221.743,48 D	

16/10/2020	16/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.858.849,17 D	0,00 C
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.240	197.643,96 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.247	4.043,48 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.248	3.737,72 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.273	412.680,06 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.274	2.942,37 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.275	5.884,73 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.277	5.884,73 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.278	5.321,03 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.281	657,65 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.285	11.769,46 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.297	2.632.775,97 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.299	55.565,10 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.300	17.795,05 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.302	1.175.200,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.383	2.905.765,98 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.407	6.000.000,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.415	23.507,25 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.419	45.010,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.423	90,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.427	1.132,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.430	180.000,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.435	33,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.460	68.979,63 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.463	32.876,60 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.465	61.172,80 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.467	8.865,60 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.469	738,80 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.473	1.749,89 D	
19/10/2020	19/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.476	50,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	13.861.872,86 C	0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	Ordem Bancária	4.224.793.000.002	1.226,50 C	
20/10/2020	20/10/2020	Ordem Bancária	4.225.248.000.001	960.000,00 C	
20/10/2020	20/10/2020	Ordem Bancária	4.225.475.000.003	1.214.243,50 C	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.507	26.234,23 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.511	538,12 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.530	47.455,36 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.540	2.299,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.567	32.002,92 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.649	98.988,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.660	17.504,94 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.665	306.500,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.689	1.290,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.691	2.290,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.699	1.658.767,01 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.702	1.991,60 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.705	471.519,08 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.711	118.961,26 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.715	1.735,43 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.732	37.233,10 D	
20/10/2020	20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.737	783.000,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.432.840,05 C	0,00 C
21/10/2020	21/10/2020	Ordem Bancária	4.256.696.000.001	6.112,00 C	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.766	8.306,81 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.816	12.840,00 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.833	95.409,89 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.835	9.293,64 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.848	2.880,00 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.849	1.664,00 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.853	99.766,64 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.854	170.379,73 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.942	11.151,33 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.944	7.434,22 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.981	259.064,85 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.983	11.450,65 D	

21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.984	15.744,63 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.985	14.373,26 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.990	1.084,14 D	
21/10/2020	21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.042.992	20.875,06 D	
21/10/2020	21/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	735.606,85 C	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	Ordem Bancária	4.280.512.000.001	2.000.000,00 C	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.013	26.200,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.015	10.756,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.023	72.170,56 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.027	3.274,27 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.035	8.303,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.078	7.645,72 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.084	81.993,60 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.109	43.013,20 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.115	30.095,96 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.138	49.018,01 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.139	611,99 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.140	99.936,85 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.241	13.241,69 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.246	46.000,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.256	1.771,46 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.259	260,50 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.301	27.182,20 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.308	541.263,08 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.318	15.827,59 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.320	6.471,06 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.324	185.539,70 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.327	7.049,44 D	
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.334	12.318,60 D	
22/10/2020	22/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	710.055,52 D	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.443	69.929,34 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.459	102.408,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.468	4.954,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.473	640,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.474	204.885,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.544	16.527,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.588	17.550,16 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.622	720.277,79 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.632	128.710,27 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.634	52.928,09 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.637	3.172,96 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.645	135.880,62 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.700	29.506,45 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.708	3.889,42 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.712	4.925,76 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.713	158.735,57 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.721	1.427,76 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.722	2.086,92 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.725	45.023,69 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.726	846,50 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.731	38.697,14 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.748	1.118.198,57 D	
23/10/2020	23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.763	3.957,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.865.158,01 C	0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.389	50.000,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.415	462.569,58 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.724	112,41 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.755	881.583,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.757	46.358,77 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.765	20.546,65 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.774	395.585,05 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.775	822.831,95 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.778	823.400,44 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.779	1.668,28 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.833	49.457,00 D	

26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.834	13.245,82 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.841	1.760.862,16 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.842	8.095,28 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.005	34.562,13 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.007	23.221,36 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.010	400.596,44 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.030	255,90 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.032	3.328,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.033	8.500,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.036	13.570,60 D	
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.037	610,04 D	
26/10/2020	26/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.820.960,86 C	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.066	301.783,95 D	
27/10/2020	27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.130	102.900,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.259	112.784,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.264	544,80 D	
27/10/2020	27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.275	924.297,27 D	
27/10/2020	27/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.442.310,02 C	0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.304	127.398,39 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.309	41.986,86 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.349	92.337,92 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.351	99.659,64 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.352	10.600,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.353	49.491,08 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.380	1.557,36 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.383	361.314,99 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.384	26.119,15 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.392	405.160,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.393	3.806.740,39 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.394	136.189,96 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.477	17.700,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.481	9.561,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.485	37.458,30 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.489	12.228,40 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.495	29.562,50 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.528	16.959,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.542	4.088,48 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.544	53.195,60 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.545	6.077,60 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.550	3.952,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.551	9.880,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.556	30.961,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.573	492.653,12 D	
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.576	62.704,15 D	
28/10/2020	28/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.945.536,89 C	0,00 C
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.587	2.536,20 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.588	743.694,80 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.607	23.240,70 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.612	355.209,40 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.623	19.006,78 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.625	566,44 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.635	63.651,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.638	5.432,90 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.640	4.105,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.653	1.289,80 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.654	8.371,71 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.655	10.859,05 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.656	15.385,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.658	13.290,17 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.660	28.500,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.665	4.012,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.666	1.480,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.734	15.477,12 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.746	15.895,75 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.748	1.065,28 D	

29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.749	19.803,48 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.761	11.634,86 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.763	106,40 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.764	242.562,01 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.765	26.907,10 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.766	15.182,44 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.771	27.442,39 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.772	33.591,63 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.774	12.484,06 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.776	890,98 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.777	2.091.756,87 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.781	3.830,80 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.785	5.432,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.788	2.965,60 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.806	66.647,07 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.832	67.236,88 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.836	10.551,20 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.839	129.024,17 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.845	9.844,88 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.846	25.345,08 D	
29/10/2020	29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.847	206.075,47 D	
29/10/2020	29/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	4.342.384,47 C	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.311.370.000	25.345,08 C	
30/10/2020	30/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	25.345,08 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

G338281517478098 1
28/05/2021 16:03:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.318	217.600,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	217.600,00 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 16:21:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 16:11:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.040.148	242.872,11 D	
02/10/2020	02/10/2020	BB CP Admin Absoluto	69	242.872,11 C	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.260	5.980,26 D	
27/10/2020	27/10/2020	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	
27/10/2020	27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	4.019,74 D	0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	BB CP Admin Absoluto	69	27.500,94 C	
28/10/2020	28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	27.500,94 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320108261851041
01/12/2020 08:32:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3832-6
Conta corrente	7285-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
PerÃ-odo do extrato	11/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 01/12/2020 - 08h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03567 | 0040000-9	75.747.522,03	50.212.021,90	125.959.543,93

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9831470	5.934.096,32		5.934.097,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44855		-256,84	5.933.840,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44883		-3.403,85	5.930.436,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44888		-614.906,32	5.315.530,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44903		-459.186,48	4.856.343,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44904		-7.153,94	4.849.189,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44913		-33.091,64	4.816.098,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44943		-215.417,53	4.600.680,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44944		-30.947,23	4.569.733,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44958		-2.474.400,00	2.095.333,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44972		-1.459,93	2.093.873,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44979		-472.115,74	1.621.757,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44989		-10.844,16	1.610.913,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45012		-238.038,05	1.372.875,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45016		-82.537,52	1.290.338,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45018		-463.278,62	827.059,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45023		-16.685,89	810.373,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45027		-74.161,75	736.211,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45031		-712,23	735.499,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45036		-39.937,77	695.561,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45046		-5.772,11	689.789,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45076		-319.193,96	370.595,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45083		-370.594,76	1,00
04/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9971576	4.589.318,70		4.589.319,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9831470	4.278.458,31		8.867.778,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5522039	1.589.317,70		10.457.095,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5522166	3.000.000,00		13.457.095,71
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9971576		-4.589.318,70	8.867.777,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43028		-24.508,95	8.843.268,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43126		-65.536,43	8.777.731,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43243		-601.905,07	8.175.826,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43464		-3.604,40	8.172.222,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43486		-168.553,76	8.003.668,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43610		-26.026,77	7.977.641,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43847		-543,23	7.977.098,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43848		-119.585,53	7.857.512,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43853		-12.409,25	7.845.103,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43854		-705.682,86	7.139.420,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43855		-66.364,61	7.073.056,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43856		-15.812,06	7.057.244,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43873		-29.495,01	7.027.749,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43891		-107.703,02	6.920.046,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43894		-220.236,45	6.699.809,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43955		-23.189,55	6.676.620,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43956		-127.051,05	6.549.569,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43963		-38.618,98	6.510.950,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43977		-31.696,80	6.479.253,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43981		-5.986,24	6.473.266,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	43992		-34.430,90	6.438.836,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44000		-123.629,10	6.315.206,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44004		-51.009,63	6.264.197,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44025		-188.182,01	6.076.015,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44026		-37.226,90	6.038.788,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44027		-412.796,11	5.625.992,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44144		-58.847,37	5.567.144,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44226		-885.519,70	4.681.625,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44228		-301.219,25	4.380.406,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44279		-267.426,42	4.112.979,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44347		-378.655,56	3.734.324,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44440		-14.992,17	3.719.331,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44486		-65.408,22	3.653.923,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44487		-32.679,40	3.621.244,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44606		-1.436,18	3.619.808,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44634		-55.793,86	3.564.014,21

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44663		-855.390,44	2.708.623,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44664		-328.833,52	2.379.790,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44778		-57.993,76	2.321.796,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44900		-63.657,58	2.258.138,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45047		-1.826,60	2.256.312,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45089		-69.308,08	2.187.004,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45091		-4.392,97	2.182.611,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45092		-3.135,00	2.179.476,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45094		-12.209,35	2.167.266,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45126		-8.789,40	2.158.477,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45135		-1.589.317,70	569.159,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45147		-131.329,02	437.830,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45155		-14.209,14	423.621,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45170		-192.950,19	230.671,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45180		-157.510,74	73.160,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45219		-30.521,76	42.638,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45260		-42.637,96	1,00
05/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9831470	2.175.891,78		2.175.892,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9849099	4.766.343,71		6.942.236,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9904243	1.304.805,60		8.247.042,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44387		-2.502,72	8.244.539,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45085		-82.928,04	8.161.611,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45280		-387.993,93	7.773.617,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45284		-14.985,60	7.758.631,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45316		-2.748,07	7.755.883,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45337		-72.128,65	7.683.755,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45340		-114.728,00	7.569.027,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45344		-74.349,70	7.494.677,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45345		-4.146.357,07	3.348.320,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45346		-469.445,74	2.878.874,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45352		-293,63	2.878.580,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45353		-16.819,80	2.861.761,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45395		-38.420,50	2.823.340,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45396		-29.328,00	2.794.012,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45405		-43.538,27	2.750.474,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45414		-2.641.850,86	108.623,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45433		-82.297,10	26.326,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45443		-8.373,31	17.953,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45444		-6.875,10	11.078,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45446		-9.972,00	1.106,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45450		-60,00	1.046,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45476		-1.045,00	1,00
06/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9997665	12.400.001,00		12.400.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2950281	2.400.000,00		14.800.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2965390	10.000.000,00		24.800.002,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	43981	1.383,78		24.801.385,78
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2943		-5.475.850,56	19.325.535,22
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9997665		-12.400.001,00	6.925.534,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44938		-2.125.000,00	4.800.534,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	44939		-1.451.533,62	3.349.000,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45398		-5.950,90	3.343.049,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45452		-630,57	3.342.419,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45464		-80.669,67	3.261.749,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45465		-141.629,17	3.120.120,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45494		-10.157,23	3.109.963,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45520		-1.292,02	3.108.671,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45522		-8.775,96	3.099.895,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45530		-12.047,46	3.087.847,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45533		-21.754,64	3.066.092,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45535		-9.577,15	3.056.515,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45536		-1.218,76	3.055.297,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45540		-129.885,98	2.925.411,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45544		-1.304,23	2.924.106,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45545		-184.773,97	2.739.332,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45550		-10.000,00	2.729.332,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45553		-169.797,77	2.559.535,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45559		-279.108,87	2.280.426,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45561		-280.541,23	1.999.885,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45567		-23.752,10	1.976.132,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45609		-78.057,71	1.898.075,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45612		-16.399,01	1.881.676,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45616		-8.459,16	1.873.217,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45644		-42.634,86	1.830.582,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45645		-6.478,61	1.824.103,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45646		-867.616,15	956.487,42

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45650		-6.430,74	950.056,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45653		-515.275,46	434.781,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45660		-95,00	434.686,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45665		-434.685,22	1,00
09/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	11064	3.869.001,00		3.869.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7397602	3.000.000,00		6.869.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7446226	869.000,00		7.738.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	11064		-3.869.001,00	3.869.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	16222		-197.059,56	3.671.941,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45451		-160.488,77	3.511.452,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45690		-16.693,75	3.494.758,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45694		-24.115,00	3.470.643,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45696		-3.447,89	3.467.196,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45700		-5.109,15	3.462.086,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45774		-8.017,76	3.454.069,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45779		-31.509,08	3.422.560,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45785		-236.684,04	3.185.876,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45797		-46.449,38	3.139.426,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45818		-5.878,28	3.133.548,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45821		-308.678,28	2.824.870,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45845		-26.358,78	2.798.511,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45852		-1.731,60	2.796.779,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45855		-14.209,14	2.782.570,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45856		-326.112,63	2.456.457,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45860		-889.596,55	1.566.861,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45864		-1.566.860,36	1,00
10/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	24462	4.000.000,00		4.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2790964	4.000.000,00		8.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	24462		-4.000.000,00	4.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	29967		-3.345.563,97	654.437,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45808		-158.406,78	496.030,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45887		-45.476,43	450.553,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45889		-5.305,45	445.248,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45900		-12.978,85	432.269,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45903		-68.900,15	363.369,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45906		-102.748,74	260.620,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45928		-13.319,54	247.301,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45943		-5.071,00	242.230,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45954		-1.775,92	240.454,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45956		-11.076,90	229.377,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46015		-14.319,00	215.058,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46030		-9.835,67	205.222,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46032		-205.221,60	1,00
11/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9904243	1.465.761,96		1.465.762,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45692		-3.212,00	1.462.550,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46038		-3.500,00	1.459.050,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46042		-104,13	1.458.946,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46046		-3.872,18	1.455.074,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46073		-297,98	1.454.776,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46076		-6.669,36	1.448.107,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46077		-1.330,64	1.446.776,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46079		-582.100,99	864.675,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46081		-10.451,89	854.223,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46107		-1.063,02	853.160,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46109		-9.735,66	843.425,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46122		-406.036,53	437.388,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46143		-9.315,61	428.072,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46146		-60.209,10	367.863,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46164		-8.999,92	358.863,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46189		-53.545,70	305.318,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46203		-11.795,98	293.522,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46205		-166.261,88	127.260,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46212		-5.100,00	122.160,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46216		-9.114,00	113.046,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46223		-113.045,39	1,00
12/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	51322	2.998.617,22		2.998.618,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8395525	3.000.000,00		5.998.618,22
	APLICACAO INVESTIMENTOS	51322		-2.998.617,22	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	56549		-2.435.193,79	564.807,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45911		-4.031,13	560.776,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46031		-21.380,16	539.395,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46110		-7.940,95	531.454,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46114		-2.880,27	528.574,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46131		-61.587,20	466.987,50

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46151		-145.603,90	321.383,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46156		-950,10	320.433,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46222		-12.899,25	307.534,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46224		-7.017,70	300.516,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46237		-6.506,50	294.010,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46239		-2.233,47	291.776,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46241		-5.601,66	286.174,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46285		-42.924,00	243.250,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46294		-55.518,42	187.732,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46307		-6.710,17	181.022,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46315		-14.541,31	166.481,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46332		-111.587,96	54.893,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46348		-9.780,00	45.113,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46364		-13.762,84	31.350,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46379		-921,40	30.428,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46397		-538,23	29.890,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46413		-24.291,18	5.599,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46415		-3.253,25	2.346,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46418		-961,38	1.384,78
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PMS PAGAMENTOS	9665233		-1.383,78	1,00
13/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9904243	1.485.618,96		1.485.619,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45338		-11.697,80	1.473.922,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46296		-4.365,75	1.469.556,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46376		-364.833,34	1.104.723,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46428		-76.042,37	1.028.680,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46438		-73.629,60	955.051,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46439		-7.303,13	947.747,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46442		-14.966,61	932.781,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46476		-30.123,76	902.657,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46477		-2.654,17	900.003,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46490		-17.879,07	882.124,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46495		-8.043,25	874.081,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46513		-43.372,41	830.708,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46528		-149.008,66	681.700,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46535		-290.875,82	390.824,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46537		-85.298,21	305.526,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46557		-49.657,06	255.868,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46561		-297,29	255.571,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46562		-21.829,77	233.741,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46568		-6.790,70	226.951,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46571		-117.830,45	109.120,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46600		-22.686,16	86.434,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46615		-49.141,24	37.293,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46626		-13.399,67	23.893,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46628		-14.144,38	9.749,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46659		-9.748,29	1,00
16/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	80263	1.000.001,00		1.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9904243	5.547.025,94		6.547.027,94
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9950311	4.038.771,13		10.585.799,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5212322	1.000.000,00		11.585.799,07
	APLICACAO INVESTIMENTOS	80263		-1.000.001,00	10.585.798,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46039		-868.655,90	9.717.142,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46040		-97.990,88	9.619.151,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46041		-2.666.880,09	6.952.271,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46043		-258.483,91	6.693.787,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46044		-137.061,02	6.556.726,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46045		-116.390,08	6.440.336,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46431		-5.119,00	6.435.217,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46456		-471.393,68	5.963.823,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46593		-44.409,39	5.919.414,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46673		-15.806,40	5.903.607,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46675		-39.839,17	5.863.768,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46676		-29.016,46	5.834.752,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46683		-4.703,21	5.830.048,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46702		-50,00	5.829.998,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46704		-4.967,38	5.825.031,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46705		-87.129,00	5.737.902,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46707		-135,07	5.737.767,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46711		-14.278,36	5.723.489,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46714		-240.206,98	5.483.282,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46720		-48.314,91	5.434.967,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46738		-2.174,56	5.432.792,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46762		-29.614,85	5.403.177,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46778		-42.363,85	5.360.813,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46784		-44.172,36	5.316.641,56

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46785		-1.662,98	5.314.978,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46786		-19.848,86	5.295.129,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46787		-1.050,00	5.294.079,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46795		-281.814,30	5.012.265,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46802		-1.701.512,18	3.310.753,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46803		-2.465,82	3.308.287,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46808		-47.359,21	3.260.928,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46836		-37.524,28	3.223.403,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46854		-2.423.273,95	800.129,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46865		-28.095,75	772.034,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46866		-264.603,60	507.430,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46874		-6.172,05	501.258,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46883		-476.361,05	24.897,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46886		-24.896,53	1,00
17/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	93886	57.000.001,00		57.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8710154	7.000.000,00		64.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8710711	50.000.000,00		114.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	93886		-57.000.001,00	57.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	99822		-56.483.159,61	516.841,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46763		-46.479,25	470.362,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46902		-8.501,28	461.860,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46919		-90.465,10	371.395,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46922		-5.100,00	366.295,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46929		-17.157,42	349.138,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46934		-161.113,59	188.024,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46950		-19.482,31	168.542,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46951		-245,90	168.296,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46961		-63.987,09	104.309,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46964		-7.546,40	96.763,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46967		-1.330,00	95.433,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46969		-12.450,00	82.983,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46991		-6.033,28	76.949,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46999		-6.714,93	70.234,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47017		-45.000,00	25.234,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47029		-4.522,62	20.712,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47030		-3.500,00	17.212,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47052		-17.211,22	1,00
18/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	107658	30.216.001,00		30.216.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1754943	1.216.000,00		31.432.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1755250	3.000.000,00		34.432.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1757769	26.000.000,00		60.432.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	107658		-30.216.001,00	30.216.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	112542		-4.847.272,95	25.368.728,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	45724		-7.038,98	25.361.689,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46517		-835,23	25.360.853,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46767		-6.262,35	25.354.591,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46987		-6.037,49	25.348.554,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	46989		-11.356,16	25.337.197,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47038		-1.045,00	25.336.152,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47074		-39.044,52	25.297.108,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47106		-520,85	25.296.587,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47107		-3.650,00	25.292.937,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47115		-37.874,36	25.255.063,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47123		-171.109,27	25.083.953,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47131		-29.698,78	25.054.255,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47139		-27.390,40	25.026.864,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47140		-257.716,17	24.769.148,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47141		-115.940,00	24.653.208,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47149		-1.137.864,01	23.515.344,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47175		-320.226,93	23.195.117,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47179		-348.630,06	22.846.487,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47188		-11.192,04	22.835.295,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47214		-19.771,11	22.815.524,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47248		-15.745,66	22.799.778,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47320		-22.799.777,68	1,00
19/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	120117	15.450.001,00		15.450.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9950311	343.247,05		15.793.249,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3906685	15.000.000,00		30.793.249,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3911352	450.000,00		31.243.249,05
	APLICACAO INVESTIMENTOS	120117		-15.450.001,00	15.793.248,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47328		-1.215.224,35	14.578.023,70

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47329		-14.371,26	14.563.652,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47414		-1.030.000,00	13.533.652,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47416		-5.925.965,91	7.607.686,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47417		-79.161,01	7.528.525,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47418		-8.675,33	7.519.850,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47420		-3.739,35	7.516.110,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47431		-46.137,07	7.469.973,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47444		-39.622,40	7.430.351,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47452		-5.651.381,00	1.778.970,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47455		-91.625,47	1.687.344,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47471		-12.307,60	1.675.037,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47474		-450.000,00	1.225.037,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47493		-107.918,80	1.117.118,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47546		-21.981,18	1.095.137,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47563		-728.751,30	366.386,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47566		-21.229,59	345.156,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47583		-75.689,15	269.467,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47595		-17.065,56	252.401,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47602		-73.170,57	179.231,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47612		-9.485,08	169.746,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47617		-37.243,91	132.502,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47644		-2.501,16	130.001,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47657		-130.000,00	1,00
20/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	131901	45.000.001,00		45.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6264955	30.000.000,00		75.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6264959	15.000.000,00		90.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	131901		-45.000.001,00	45.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	136522		-31.011.895,89	13.988.105,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47015		-205.524,20	13.782.580,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47576		-56.090,96	13.726.489,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47581		-14.977,22	13.711.512,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47648		-155.696,72	13.555.816,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47659		-219.527,00	13.336.289,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47660		-38.897,01	13.297.392,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47663		-560.164,20	12.737.227,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47666		-443.908,64	12.293.319,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47671		-840.471,74	11.452.847,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47678		-318.060,43	11.134.786,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47687		-141.056,84	10.993.730,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47707		-142.985,69	10.850.744,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47764		-22.471,09	10.828.273,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47780		-38.866,29	10.789.407,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47788		-37.802,62	10.751.604,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47789		-48.228,66	10.703.375,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47809		-156.005,88	10.547.369,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47811		-33.898,66	10.513.471,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47823		-46.364,86	10.467.106,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47891		-67.317,29	10.399.789,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47894		-7.663,79	10.392.125,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47898		-6.563,57	10.385.561,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47900		-6.347.799,94	4.037.761,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47929		-145,19	4.037.616,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47933		-22.011,11	4.015.605,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47947		-68.220,06	3.947.385,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47949		-16.602,92	3.930.782,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47976		-206.787,72	3.723.994,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47996		-98.261,48	3.625.733,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48003		-111.824,27	3.513.909,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48017		-75.000,00	3.438.909,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48030		-2.147.981,81	1.290.927,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48033		-1.526,00	1.289.401,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48035		-75.866,70	1.213.534,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48037		-47.265,33	1.166.269,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48041		-1.166.268,22	1,00
23/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2943	5.480.351,16		5.480.352,16
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16222	197.206,79		5.677.558,95
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	29967	3.347.813,56		9.025.372,51
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	56549	2.436.467,27		11.461.839,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	99822	13.599.405,71		25.061.245,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9950311	7.596.825,41		32.658.070,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47577		-737.176,16	31.920.894,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47747		-40.858,06	31.880.036,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47807		-10.438,10	31.869.598,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47808		-4.403,15	31.865.195,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47831		-9.417.935,03	22.447.260,40

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47833		-6.186.358,05	16.260.902,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47836		-120.114,84	16.140.787,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47978		-328,00	16.140.459,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47980		-26.941,27	16.113.518,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48016		-1.236,34	16.112.281,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48024		-10.838,20	16.101.443,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48044		-112.536,57	15.988.907,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48046		-17.960,00	15.970.947,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48047		-2.061.714,21	13.909.232,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48051		-201.216,97	13.708.015,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48061		-23.962,22	13.684.053,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48062		-4.623.398,48	9.060.655,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48063		-10.082,60	9.050.572,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48066		-20.355,27	9.030.217,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48132		-4.686,66	9.025.530,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48137		-500,00	9.025.030,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48139		-388.520,61	8.636.510,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48156		-32.706,90	8.603.803,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48163		-122.660,81	8.481.142,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48174		-2.486,00	8.478.656,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48178		-14.016,22	8.464.640,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48189		-146.687,60	8.317.952,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48205		-7.964,32	8.309.988,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48220		-149.907,56	8.160.080,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48222		-125.069,00	8.035.011,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48226		-846.313,76	7.188.697,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48227		-112.558,88	7.076.139,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48256		-1.676.897,97	5.399.241,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48258		-544.947,07	4.854.294,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48260		-188.196,14	4.666.097,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48270		-544.180,50	4.121.917,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48276		-3.880.109,94	241.807,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48335		-12.747,00	229.060,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48347		-70.082,55	158.977,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48359		-20.986,15	137.991,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48425		-43.264,69	94.727,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48429		-9.960,00	84.767,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48432		-84.766,05	1,00
24/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	157546	16.300.001,00		16.300.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2574628	9.100.000,00		25.400.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2574650	7.000.000,00		32.400.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2578436	200.000,00		32.600.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	157546		-16.300.001,00	16.300.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	162404		-12.833.378,89	3.466.622,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48351		-593.350,67	2.873.271,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48354		-54.062,43	2.819.209,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48447		-184.541,49	2.634.667,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48461		-6.088,97	2.628.578,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48495		-74.498,36	2.554.080,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48536		-5.062,56	2.549.017,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48547		-2.980,00	2.546.037,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48559		-499.977,96	2.046.059,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48565		-805.499,95	1.240.559,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48571		-3.482,85	1.237.076,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48582		-5.240,49	1.231.836,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48584		-72.944,45	1.158.891,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48594		-4.250,00	1.154.641,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48595		-11.675,84	1.142.966,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48601		-1.941,03	1.141.025,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48613		-47.081,42	1.093.943,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48651		-31.727,83	1.062.215,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48665		-659.639,38	402.576,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48666		-128.488,24	274.088,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48677		-65.455,19	208.633,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48678		-208.632,00	1,00
25/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	171411	31.372.001,00		31.372.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	99822	21.446.851,78		52.818.853,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4641601	3.000.000,00		55.818.853,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4641602	5.000.000,00		60.818.853,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4655760	23.000.000,00		83.818.853,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4655908	372.000,00		84.190.853,78

	APLICACAO INVESTIMENTOS	171411		-31.372.001,00	52.818.852,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47390		-1.225.553,42	51.593.299,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47396		-86.320,01	51.506.979,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47529		-2.364.578,78	49.142.400,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47551		-306.928,08	48.835.472,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47553		-479.065,54	48.356.406,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47745		-385.264,24	47.971.142,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47770		-1.203.005,25	46.768.137,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47778		-210.899,16	46.557.238,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47787		-158.379,91	46.398.858,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47804		-342.633,21	46.056.225,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47812		-387.469,76	45.668.755,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47832		-634.713,16	45.034.042,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47842		-91.109,84	44.942.932,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47895		-143.854,14	44.799.078,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47899		-5.839.224,29	38.959.853,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47930		-323.450,40	38.636.403,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47989		-285.093,27	38.351.310,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47998		-1.218.291,80	37.133.018,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48142		-264.198,12	36.868.820,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48148		-2.375.470,55	34.493.349,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48149		-1.520.102,44	32.973.247,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48171		-517.650,63	32.455.596,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48173		-2.048.986,24	30.406.610,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48198		-328.507,50	30.078.103,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48199		-517.312,42	29.560.790,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48201		-4.202,28	29.556.588,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48252		-76.793,42	29.479.794,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48272		-104.789,32	29.375.005,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48286		-5.162.311,09	24.212.694,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48303		-122.680,07	24.090.014,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48306		-91.821,69	23.998.192,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48402		-1.100.843,51	22.897.349,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48406		-1.007.037,71	21.890.311,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48431		-23.505,63	21.866.805,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48450		-181.255,61	21.685.550,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48454		-1.018.922,26	20.666.628,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48488		-704.297,07	19.962.330,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48515		-141.510,42	19.820.820,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48599		-68.744,51	19.752.076,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48679		-6.698,56	19.745.377,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48695		-3.513.127,42	16.232.250,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48733		-53.618,81	16.178.631,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48736		-1.644,70	16.176.986,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48737		-5.062,56	16.171.923,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48762		-167.151,68	16.004.772,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48765		-32.678,24	15.972.094,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48777		-462.949,47	15.509.144,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48824		-956.245,47	14.552.899,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48872		-10.690,72	14.542.208,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48876		-1.694,36	14.540.514,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48883		-80.605,89	14.459.908,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48898		-9.989.784,57	4.470.123,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48901		-3.565.952,10	904.171,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48906		-904.170,48	1,00
26/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	185735	17.130.001,00		17.130.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6687621	7.000.000,00		24.130.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6687643	130.000,00		24.260.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6688559	10.000.000,00		34.260.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	185735		-17.130.001,00	17.130.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	190803		-8.142.008,44	8.987.992,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48273		-9.171,61	8.978.820,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48562		-150.835,75	8.827.985,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48646		-2.449.846,50	6.378.138,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48724		-48.018,65	6.330.120,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48759		-29.220,31	6.300.899,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48785		-13.804,70	6.287.095,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48854		-3.550,16	6.283.544,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48890		-16.536,37	6.267.008,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48911		-2.648,73	6.264.359,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48918		-31.468,08	6.232.891,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48919		-34.650,26	6.198.241,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48925		-638.197,67	5.560.043,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48944		-19.004,51	5.541.039,26

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48947		-38.927,86	5.502.111,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48954		-31.779,96	5.470.331,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48959		-58.224,48	5.412.106,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48962		-15.469,47	5.396.637,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49001		-61.852,55	5.334.784,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49025		-6.835,90	5.327.949,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49044		-40.768,44	5.287.180,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49047		-2.366.653,46	2.920.527,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49049		-7.836,02	2.912.691,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49066		-107.761,42	2.804.929,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49070		-130.000,00	2.674.929,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49075		-15.384,50	2.659.545,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49086		-4.604,43	2.654.940,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49092		-259.381,02	2.395.559,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49094		-19.443,16	2.376.116,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49096		-1.165,00	2.374.951,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49153		-525,00	2.374.426,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49159		-21.621,13	2.352.805,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49161		-1.546,50	2.351.258,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49165		-884,05	2.350.374,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49190		-995.045,78	1.355.329,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49205		-9.750,29	1.345.578,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49215		-5.766,50	1.339.812,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49226		-18.169,06	1.321.643,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49259		-42.412,12	1.279.231,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49264		-867.904,38	411.326,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49271		-11.224,92	400.101,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49273		-7.089,70	393.012,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49278		-316.182,62	76.829,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49281		-27.428,66	49.400,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49300		-23.270,27	26.130,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49305		-26.129,61	1,00
27/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	203081	11.000.001,00		11.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	99822	2.331.865,00		13.331.867,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8790196	3.000.000,00		16.331.867,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8790233	8.000.000,00		24.331.867,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	203081		-11.000.001,00	13.331.866,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48922		-5.685.820,19	7.646.045,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48924		-514.000,00	7.132.045,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48927		-482.249,39	6.649.796,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48928		-5.552.109,75	1.097.686,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	48931		-372.000,00	725.686,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49277		-1.629,95	724.056,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49312		-30.444,26	693.612,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49314		-24.500,00	669.112,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49320		-1.077,16	668.035,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49324		-8,98	668.026,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49329		-4.671,25	663.355,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49359		-80.653,15	582.701,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49360		-22.087,88	560.614,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49361		-469.177,91	91.436,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49442		-30.769,01	60.667,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49499		-8.574,63	52.092,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49502		-757,33	51.335,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49551		-11.634,50	39.700,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49552		-39.699,66	1,00
Total			**592.429.455,84**	**-592.429.455,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				-13.331.865,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	203081	11.000.001,00		-2.331.864,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	99822	2.331.865,00		1,00
30/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301120	7.247.274,88		7.247.275,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3515026	4.000.000,00		11.247.275,88
	APLICACAO INVESTIMENTOS	230358		-4.000.001,00	7.247.274,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49237		-8.611,79	7.238.663,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49298		-73.535,58	7.165.127,51

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49338		-341.003,20	6.824.124,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49343		-120.450,74	6.703.673,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49555		-13.479,41	6.690.194,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49574		-2.875,33	6.687.318,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49577		-60,23	6.687.258,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49584		-20.353,90	6.666.904,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49590		-3.126,07	6.663.778,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49626		-1.846.067,12	4.817.711,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49635		-135.216,52	4.682.494,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49639		-56.901,51	4.625.593,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49644		-3.197,23	4.622.396,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49653		-9.446,95	4.612.949,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49654		-23.676,19	4.589.273,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49730		-176,26	4.589.096,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49739		-644.814,01	3.944.282,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49746		-3.459,20	3.940.823,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49766		-7.998,02	3.932.825,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49768		-240.824,75	3.692.000,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49793		-39.073,73	3.652.927,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49806		-49.675,10	3.603.252,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49828		-8.512,84	3.594.739,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49834		-145.692,74	3.449.046,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49835		-32.055,42	3.416.991,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49839		-806,40	3.416.184,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49856		-690.004,18	2.726.180,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49857		-5.075,71	2.721.104,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49867		-2.680.031,05	41.073,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	49869		-41.072,70	1,00
01/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7937795	3.000.000,00		3.000.001,00
Total			**27.579.140,88**	**-11.247.274,88**	**3.000.001,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Extrato conta corrente

G3340107377020721
01/12/2020 07:42:53

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
PerÃ-odo do extrato	11/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.591	5.812.060,03 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.604	11.604,73 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.605	17.252.412,69 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.606	35,96 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.607	66.046,00 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.608	859.988,92 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.609	93.058,50 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.610	6.548.470,13 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.613	13.297.951,59 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.614	5.964,36 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.615	80.227,52 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.030.036.616	443.890,19 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.453	219,22 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.854	745,27 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.890	19.346,82 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.914	2.085,53 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.937	11.729,50 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.945	18.123,87 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.950	9.000,00 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.955	7.925,00 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.963	3.031,79 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.985	1.112,14 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.986	25.156,67 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.987	90.786,63 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.987	82.055,98 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.987	26.091,80 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.987	19.228,71 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.021	2.155,03 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.024	828,64 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.025	1.589.317,70 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.026	3.000.000,00 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.028	498,53 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.040	2.188,14 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.050	1.435,19 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.067	371,81 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.068	10.759,44 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.069	10.550,82 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.072	10,00 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.074	59.849,34 D	
03/11/2020		EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.084	22.120,98 D	

03/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.086	1.091,71 D	
03/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.090	4.446,50 D	
03/11/2020	+ Impostos	110.301	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	39.437.927,86 D	0,00 C
04/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	10.428.547,38 C	
04/11/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	36.046.700	3.600.000,00 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
04/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.202.000.000	76,40 C	
04/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.040.046.183	19.609.631,16 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.040.046.184	388.949,69 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.040.046.185	872.767,89 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.459	3.838,44 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.538	687,48 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.800	1.195,53 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.818	112,60 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.827	28,80 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.095	5.129,65 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.127	462,60 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.151	9.480,51 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.154	833.263,54 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.167	4.476,26 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.171	882,62 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.174	6.134,92 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.179	168,75 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.181	256,25 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.183	905,34 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.185	29,99 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.217	32.000.000,00 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.222	2.143,86 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.246	2.003.998,53 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.262	576,51 D	
04/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.279	26.200,34 D	0,00 C
05/11/2020	+ DepÃ³sito Online	57.181.602.600.183	760,00 C	
	5718-38-SOP-AV. ESTADOS UNIDOS			
05/11/2020	+ DepÃ³sito Online	57.181.602.600.184	130,00 C	
	5718-38-SOP-AV. ESTADOS UNIDOS			
05/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.477.329,94 C	
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.529	15.445,99 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.530	495.253,23 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.532	143.484,96 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.536	8.285.432,54 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.537	53.629,54 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.538	245.061,55 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.539	21.918.985,26 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.540	63.903,91 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.541	213.425,64 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.050.032.542	440.020,41 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.389	33,08 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.281	33.955,33 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.292	197.615,56 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.319	98,41 D	

05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.339	301,29 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.343	40.553,54 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.348	142.594,22 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.350	15.391,66 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.354	38,92 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.355	21,23 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.358	62.726,68 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.362	241.115,90 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.363	5.298.417,71 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.397	672,00 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.399	1.490,54 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.406	12.417,56 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.407	894.760,00 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.408	2.400.000,00 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.415	139.044,78 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.417	11.000.000,00 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.422	10.000.000,00 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.434	1.085,86 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.435	197,96 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.440	1.008,20 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.448	410,62 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.458	5.863.266,07 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.469	5,72 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.472	4.140,00 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.477	393,71 D	
05/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.481	1.106,42 D	0,00 C
06/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.808.011,76 C	
06/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.060.032.142	571.407,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.060.032.143	28.503,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.060.032.165	155.344,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.455	26,06 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.456	20,31 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.457	10,00 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.460	2.567,42 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.521	55,42 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.525	247,43 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.528	462,16 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.531	262,54 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.532	195,36 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.534	42,02 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.547	5.813,55 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.556	11.440,06 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.562	38.906,15 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.569	13.303,06 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.570	2.861,23 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.578	1.688,79 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.583	42.796,81 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.610	6.886,62 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.611	3.251,57 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.613	5.642,73 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.614	527,06 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.618	3.391,29 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.621	3.000.000,00 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.647	858,61 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.648	62.719,24 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.649	468,34 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.656	76,09 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.658	1,04 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.668	14.425,39 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.669	127.921,78 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.672	22.441,92 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.687	4.554,85 D	

06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.691	11.345,51 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.693	177.520,00 D	
06/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.695	535,96 D	0,00 C
09/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.828.671,63 C	
09/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.090.048.698	186.322,57 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.090.048.699	4.471,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.090.048.700	917.828,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.090.048.701	341.141,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.090.048.702	750.811,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.323	2.807,79 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.454	3.429,25 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.573	2.979,19 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.697	1,29 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.701	677,12 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.702	369,35 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.703	3.386,67 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.775	421,99 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.778	2.121,84 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.781	2.277,77 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.784	52.663,58 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.786	12.454,04 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.788	845.929,19 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.793	13.313,64 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.794	250,00 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.801	3.357,79 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.820	130,02 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.824	16.246,23 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.835	3.007,35 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.846	18.646,17 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.847	4.000.000,00 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.848	111,44 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.850	558,68 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.854	2.608,12 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.858	8.861,76 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.863	28.650,45 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.865	250,00 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.866	1.382,58 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.867	1.711,99 D	
09/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.868	641,83 D	0,00 C
10/11/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.449.102	2.288.246,91 C	
	104 0064 14999107000108 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.571	10.370,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.572	38.011.833,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.573	344.323,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.574	9,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.575	2.071.549,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.576	279.193,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.577	91.627.130,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.578	591.241,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.579	88.076,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.100.037.580	444.558,22 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	2.203,81 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	1.662,80 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	1.248,80 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	896,41 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	892,47 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	598,43 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	588,09 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	493,63 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.495	209,00 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.798	5.765,73 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.811	6.604,15 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.813	7.447,67 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.870	267.055,18 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.871	335,92 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.872	444.342,23 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.873	138.613,74 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.874	50.132,96 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.876	1.173,60 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.901	325,08 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.908	4.789,85 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.910	4.881,40 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.929	251,63 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.930	461,31 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.932	7.008,49 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.934	156.363,99 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.936	3.700,61 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.937	815,98 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.942	1.211,49 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.951	2.532.539,06 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.952	31.241,22 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.953	9.135,00 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.975	86,88 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.979	370,57 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.989	1.166.199,20 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.012	2.235,81 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.034	8.871,30 D	
10/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.035	10.911,70 D	
10/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	130.884.868,55 D	0,00 C
11/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.601.935,70 C	
11/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.318.730.000	1.138.600,14 C	
11/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.110.034.453	325.284,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.580	321,38 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.582	780,92 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.992	17.754,91 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.061	589,20 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.063	1.431,67 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.083	6,24 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.084	41.167,75 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.106	1.273,50 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.108	56,09 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.121	16.505,18 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.125	12.814,96 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.133	65,29 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.147	33.900,00 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.165	8.542,54 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.179	439,63 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.187	3.000.000,00 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.190	1.954,28 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.192	439,24 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.201	369,58 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.206	8.980,06 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.209	174,49 D	
11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.218	6.817,22 D	

11/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.221	2.908.665,00 D	
11/11/2020	+ Impostos	111.101	2.771,20 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.993.103.906	100,00 C	
	12/11 10:39 SOP-BARRA AVENIDA			
12/11/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.993.104.130	910,00 C	
	12/11 10:41 SOP-BARRA AVENIDA			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.694	398.092,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.695	3.309,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.697	160.171,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.698	215.869,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.700	416.879,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.705	12.162.471,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.706	29.333,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.707	991.755,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.120.031.708	124.357,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.919	19,62 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.082	5.382,00 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.095	50.192,37 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.111	3.360,81 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.152	7.632,75 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.158	41,75 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.160	15,55 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.162	428.189,30 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.232	560.325,42 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.235	12.000,55 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.238	589,00 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.240	117,55 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.248	1.975,51 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.254	6.728,90 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.267	648.666,43 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.287	1.108.861,60 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.290	1.138.600,14 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.295	307,50 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.316	4,58 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.320	854.883,46 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.322	13.134,40 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.331	368,02 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.333	13.352,97 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.334	7.283,44 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.349	220,00 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.378	572.664,58 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.398	11,77 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.399	16.130,43 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.408	1.163,69 D	
12/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.411	968,89 D	
12/11/2020	+ TED	111.201	5.395.338,35 D	
	033 3324 013927801000149 MUNICIPIO DE			
12/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.654.719,19 D	0,00 C
13/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.617.366,29 C	
13/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.208.420.000	279,05 C	
13/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.208.430.000	832,67 C	
13/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.208.450.000	593,86 C	
13/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.209.240.000	13.543,31 C	
13/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.130.027.610	17.562,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

13/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.130.027.611	317.513,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.429	2.780,84 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.437	1.755,12 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.444	1.028,14 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.491	60,58 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.536	7.677,02 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.555	48.521,98 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.560	1.000.000,00 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.564	110,74 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.565	5.672,57 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.567	209,30 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.578	438,44 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.584	426.019,54 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.592	5.620,41 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.606	152,02 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.608	23.897,35 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.613	1.134.136,09 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.618	3.552,38 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.624	745,27 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.627	15.390,00 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.629	527.028,71 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.630	868,53 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.651	756.969,71 D	
13/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.668	690,34 D	
13/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.301	4.366,73 D	0,00 C
	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
16/11/2020	+ DepÃ³sito Online	57.181.779.500.208	1.879,00 C	
	5718-57-SOP-PELOURINHO			
16/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	106.519.060,56 C	
16/11/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	811.097.110	11.011,70 C	
	237 0235 1179061000120 DOC-EXPOE GEST			
16/11/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	812.922.794	18.908,13 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
16/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.209.180.000	9.272,33 C	
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.405	373.403,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.406	101,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.407	1.016.512,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.408	299.481,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.416	118.999,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.417	8.813,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.420	5.893.525,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.421	15.903,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.160.118.422	139.464,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.596	2.621,93 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.598	571,32 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.605	2.744,73 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.650	105,00 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.678	321,21 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.679	324,55 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.706	6.292,65 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.715	16.698,88 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.725	2.467,95 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.741	157,20 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.743	288,20 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.761	18.195,39 D	

16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.764	134,95 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.765	3.231,18 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.768	366,95 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.792	50.000.000,00 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.794	7.000.000,00 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.797	62.303,85 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.798	206.208,19 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.804	517,95 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.806	129,78 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.807	282,52 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.810	919,91 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.815	10,00 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.818	87.871,38 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.840	30.200.000,00 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.848	26.652.300,00 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.862	159.805,66 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.875	156,85 D	
16/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.887	1.310,34 D	0,00 C
17/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	102.945.100,79 C	
17/11/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	814.873.576	117.830,45 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.170.022.188	23.508.993,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.170.022.189	291.731,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.170.022.190	172.744,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.170.022.194	12.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.170.022.196	4.757.906,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.170.022.197	81.073,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.040.970	4.874,51 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.166	31.262,67 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.302	5.468,29 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.390	4.229,18 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.414	137.720,14 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.428	10.993,88 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.546	5.271,14 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.688	2.000,00 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.693	29.572,45 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.838	42.812,34 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.851	244.917,41 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.939	43.703,17 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.940	171.082,63 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.041.941	6.144,02 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.116	9.823,82 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.293	1.805,76 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.294	3.283,20 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.370	26.385,58 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.496	28.194,95 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.497	156.921,05 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.498	19.865,29 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.527	89.420,42 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.536	7.057,32 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.569	1.223,35 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.650	6.127,42 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.724	42.837,29 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.729	33.327,02 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.734	1.972,98 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.744	21.207,75 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.746	22.165,75 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.758	12.994,91 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.790	28.138,80 D	

17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.824	4.425,35 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.919	5.395,03 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.042.932	51.427,36 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.097	32.114,77 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.110	52.912,80 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.159	22.140,25 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.230	16.617,71 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.237	16.328,43 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.248	46.649,25 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.271	13.583,88 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.289	25.058,56 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.297	30.685,68 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.352	11.228,30 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.410	3.560,50 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.518	9.899,55 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.520	31.801,67 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.595	41.521,17 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.604	147.120,24 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.617	79.464,08 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.620	24.120,38 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.640	19.062,24 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.642	146.536,75 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.746	12.462,24 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.839	2.419,48 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.879	1.183,76 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.885	1.258,03 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.900	7.360,34 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.927	3.018,41 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.950	14.803,56 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.965	6.086,75 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.974	34.549,61 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.975	3.735,81 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.988	3.389,73 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.003	11.028,20 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.009	1.388,11 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.018	54.684,68 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.020	8.410,04 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.023	10.735,85 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.055	5.265,40 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.064	7.095,37 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.116	2.038,91 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.128	78.363,54 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.134	4.077,82 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.146	15.074,60 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.161	83.601,27 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.218	3.938,55 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.308	79.813,11 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.326	4.540,26 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.369	16.852,15 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.400	52.249,23 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.459	1.116,25 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.480	28.076,70 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.537	1.917,77 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.541	5.004,87 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.575	18.413,36 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.584	18.309,42 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.611	74.351,87 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.622	2.356,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.632	2.342,19 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.733	1.115,20 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.743	1.600,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.755	3.952,81 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.850	4.070,43 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.889	10.640,75 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.942	3.823,46 D

17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.946	1.979,42 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.980	46.120,58 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.984	2.038,91 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.020	1.508,51 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.039	4.011,60 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.049	2.038,91 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.073	109.723,80 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.093	7.232,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.096	9.391,53 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.149	17.380,92 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.178	1.618,10 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.282	62.251,42 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.286	2.336,06 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.347	49.294,73 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.349	28.218,05 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.356	35.759,65 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.357	53.409,27 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.360	90.599,65 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.453	7.544,34 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.459	4.706,93 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.492	66.572,43 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.546	3.197,45 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.551	2.000,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.615	10.345,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.780	4.175,90 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.799	6.155,95 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.853	1.024,26 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.857	19.495,86 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.862	36.768,08 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.990	45.097,71 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.033	1.561,35 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.123	7.231,23 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.234	17.883,43 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.259	14.803,56 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.282	9.747,04 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.288	53.042,84 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.380	14.583,80 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.604	6.038,39 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.616	37.979,55 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.617	6.512,70 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.633	1.520,35 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.670	1.066,95 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.674	1.953,60 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.721	4.524,56 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.796	31.164,54 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.813	3.870,70 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.816	112.768,27 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.864	80.348,01 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.885	181.767,27 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.917	16.905.666,65 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.918	3.817,88 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.920	26.000.000,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.923	5.650,23 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.924	1.224,95 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.926	45.000.000,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.928	35.000.000,00 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.937	163.577,38 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.938	2.939,51 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.947	15.979,92 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.948	559,96 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.956	25.678,67 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.965	38,99 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.966	67,92 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.968	71,47 D
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.009	200.000,00 D

17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.010	40.000,00 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.014	3.000.000,00 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.024	46.446,40 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.025	22.533,98 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.026	85.572,38 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.027	133.618,14 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.044	407,78 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.053	598,52 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.054	329,65 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.060	60.003,87 D	
17/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.063	26.921,29 D	
17/11/2020	+ Impostos	111.701	103.024,64 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.702	452.999,73 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.703	30.674,51 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.704	59.083,92 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2020	+ Impostos	111.705	49,90 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2020	+ Impostos	111.706	154,69 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2020	+ Impostos	111.707	2.303,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.708	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.709	2.000,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.710	303.618,53 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
17/11/2020	+ Impostos	111.711	60.861,74 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.712	10.045,25 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	20.782.606,10 C	
18/11/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.015.319.870.501	3.605,00 *	
18/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.180.025.372	162.559,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.180.025.373	1.296.650,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	51.283,13 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	36.259,68 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	35.433,53 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	26.251,03 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	21.218,25 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	20.197,04 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	20.191,35 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	17.047,64 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	12.464,83 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	11.239,88 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	9.285,34 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	8.544,01 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	7.657,60 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	6.340,01 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	5.200,88 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	3.950,56 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.022	176,40 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	292.624,14 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	208.566,62 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	106.003,32 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	101.940,84 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	101.424,80 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	79.244,12 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	69.466,41 D	

18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	65.771,10 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	65.081,76 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	59.160,11 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	47.575,06 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	43.401,27 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	43.070,72 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	40.583,79 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	39.188,11 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	37.132,80 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	34.456,52 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	31.578,90 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	29.691,52 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	23.317,13 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	22.606,26 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	22.154,00 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	19.430,81 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	16.595,59 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	16.379,47 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	13.792,58 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	12.941,23 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	10.501,47 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.025	445,85 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	86.491,89 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	31.974,54 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	25.157,08 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	14.846,95 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	13.547,82 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	13.469,77 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	13.150,53 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	7.975,79 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	7.479,38 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	5.288,70 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	3.119,80 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.043.527	1.191,80 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.044.071	6.657,33 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.157	136.631,09 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.165	25.625,28 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.168	23.161,03 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.726	404,14 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.728	1.218,24 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.045.731	55,11 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.402	6.426,36 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.402	2.515,48 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.402	2.427,12 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.518	64,41 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.988	61,08 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.046.990	597,69 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.095	88.076,30 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.101	55.081,56 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.103	936.674,36 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.104	323,63 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.108	11,55 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.116	1.792,96 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.117	331,80 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.119	10.790,00 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.126	16.493,80 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.129	6.183,33 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.132	12.369,34 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.134	1.452,75 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.137	34.155,17 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.142	18.630,07 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.143	8.060,00 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.152	79.102,84 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.171	8.928,86 D
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.177	42.439,71 D

18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.178	23.148,92 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.181	1.131.451,18 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.187	23.380,61 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.197	11,42 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.213	1.040,59 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.227	178.045,00 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.228	72.205,78 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.235	1.473.657,34 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.236	10,00 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.238	3.332,18 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.239	1.817,55 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.249	2.086,77 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.250	1.138,23 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.263	15.000.000,00 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.322	137.535,70 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.330	238,98 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.331	1.805,76 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.332	3.283,20 D	
18/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.333	486.667,60 D	
18/11/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.015.319.870.501	3.605,00 D	
18/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.801	50,00 D	0,00 C
	ASSOCIACAO DE REGISTRADORES DE IMOVEIS			
19/11/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.110.331	430,00 C	
	19/11 11:03 SOP-BARRA AVENIDA			
19/11/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.110.424	50,00 C	
	19/11 11:04 SOP-BARRA AVENIDA			
19/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	39.431.018,25 C	
19/11/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	824.857.652	12.510,80 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
19/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.247	300.601,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.248	299.418,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.259	327.738,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.260	25.555,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.263	7.732.471,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.264	391,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.265	125.762,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.242	10,00 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.243	59.742,88 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.244	27.155,85 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.334	11.387,87 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.335	1.536.153,65 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.337	1.185.648,56 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.415	136.569,75 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.421	11,55 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.433	3.184,38 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.434	5.838,04 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.453	6.635,36 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.454	1.342,24 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.456	14.141,43 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.473	1.631,13 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.476	889,71 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.548	1.844,67 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.555	56,09 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.556	1.339,58 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.559	10,04 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.560	261,00 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.564	53.205,29 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.565	24.184,23 D	

19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.568	2.813,55 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.570	1.534,67 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.574	11.726,79 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.591	30.000.000,00 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.598	8.217,12 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.603	14.986,74 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.604	15.000.000,00 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.607	129.600,00 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.614	637,20 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.615	607,98 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.616	75,45 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.630	1.541,25 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.634	12.722,05 D	
19/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.646	242,89 D	0,00 C
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.190.044.318	49.675,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.591	267.658,41 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.592	6.202.639,58 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.593	134.561,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.594	77.070,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.595	3.553.241,41 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.596	16.368,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.597	75.931,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.599	255.943,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.019.600	5.730,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.016	15.029,62 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.077	13.575,36 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.578	2.952,16 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.579	53.820,38 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.580	24.463,81 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.582	383,78 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.651	10.475,01 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.652	18.849,97 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.658	106,59 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.661	1.179,21 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.664	9.462,19 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.665	2.594,20 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.669	53.965,45 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.670	6.897,67 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.672	2.011,28 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.673	6.956,60 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.684	20.220,99 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.690	338,87 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.695	1.675,43 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.710	1.482,71 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.754	46.626,54 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.756	428.762,52 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.766	2.464,57 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.800	104.981,95 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.813	11.698,92 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.816	20.659,73 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.819	506,78 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.879	127.890,20 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.896	236,21 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.911	245.425,09 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.920	1.352,64 D	

20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.934	1.971,72 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.935	582,93 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.940	1.078,06 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.950	2.819,62 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.952	2.197,10 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.983	493,48 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.988	1.530,86 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.992	1.681,28 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.997	321,05 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.999	1.372,33 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.000	1.770,59 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.002	2.423,26 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.004	6.721,68 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.007	3.666,37 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.012	444.739,62 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.025	73.661,75 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.028	3.366,41 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.029	2.225,04 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.031	156.821,68 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.032	71.282,58 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.034	181.541,80 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.036	1.999,44 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.039	2.389,03 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.042	48.203,25 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.043	37.560,97 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.045	7.767,48 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.048	85.213,09 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.049	66.399,81 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.053	8.385,06 D	
20/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.054	8.191,74 D	
20/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.173.393,70 D	0,00 C
23/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	40.310.843,48 C	
23/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.230.072.318	941.026,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.230.072.319	267.150,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.230.072.325	4.317.812,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.230.072.326	1.017.333,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.230.072.327	49.021,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.230.072.328	57.265,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/11/2020	+ TransferÃªncia enviada	553.832.000.930.249	6.196.062,19 D	
	23/11 3832 930249-2 FUNDO MUN MOB			
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	986.872,60 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	784.063,60 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	556.528,18 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	405.719,51 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	310.532,37 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	271.927,75 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	206.383,85 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	126.507,00 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	124.885,08 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	114.782,17 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	104.766,93 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	87.323,15 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	82.881,16 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	56.906,51 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	45.748,95 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	40.605,93 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	30.221,85 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	23.957,04 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	16.815,68 D	

23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	16.208,88 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	15.556,59 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	9.184,39 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	4.180,29 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	3.545,29 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.382	2.466,08 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	32.824,33 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	26.135,46 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	18.418,46 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	13.523,98 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	10.296,99 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	9.064,26 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	6.797,57 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	4.216,90 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	4.162,83 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	3.826,08 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	3.492,23 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	2.910,78 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	2.762,71 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	1.896,89 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	1.524,97 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	1.353,53 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	1.007,40 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	798,56 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	560,52 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	540,29 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	518,55 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	306,15 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	139,34 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	118,18 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.384	82,20 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	457.370,32 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	322.323,14 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	236.669,71 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	180.196,93 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	158.624,46 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	118.957,40 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	73.795,82 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	72.849,60 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	61.114,02 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	50.938,50 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	48.347,30 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	33.195,45 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	26.686,91 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	23.686,79 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	17.629,44 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	13.974,92 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	9.809,14 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	9.455,18 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	9.074,68 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	5.357,57 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	2.438,51 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.385	1.438,55 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.767	2.065.779,79 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.798	2.068,09 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.805	11.520,00 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.806	501,01 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.837	1.413.849,07 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.844	1.060.089,38 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.845	40.120,21 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.846	73.553,73 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.892	8.499,82 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.893	4.637,00 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.064	510,29 D
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.065	107,60 D

23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.067	1.054,73 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.144	22.059,90 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.152	10,00 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.153	4.837,53 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.154	3.769,51 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.157	1.351,82 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.159	1.053,36 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.164	7.373,06 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.165	4.021,66 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.181	7.360,34 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.200	68.859,33 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.202	1.205.038,15 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.209	419,18 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.224	486,70 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.228	3.444.949,67 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.230	4.200.184,18 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.253	16.746,73 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.257	1.086,18 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.262	232.759,70 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.263	183.372,48 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.265	32.578,36 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.266	14.808,34 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.277	71.353,00 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.285	38.919,83 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.311	15.154,93 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.340	5.546,23 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.348	4.370,47 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.349	7.988,03 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.356	34.025,07 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.357	11.835,00 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.360	9,40 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.370	3.437.627,35 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.371	9.100.000,00 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.372	7.000.000,00 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.393	615,57 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.394	181.345,72 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.409	9.018,00 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.424	11.253,15 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.428	185.743,77 D	
23/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.445	4.386,00 D	0,00 C
24/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	19.356.554,83 C	
24/11/2020	+ TED-Levant DepÃ³sit Judic	844.801.876	5.074,00 C	
	104 0000 508903000188 JUSTICA FEDERA			
24/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.240.028.602	73.802,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.240.028.603	2.419.030,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.240.028.604	402.615,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.240.028.605	9.262.634,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.240.028.608	229.963,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/11/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.793.000.049.338	1.372,55 D	
	24/11 2793 49338-4 FERNANDO SAVIU			
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.355	31,51 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.446	190.223,53 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.449	11.181,91 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.451	38.604,44 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.453	1.286,81 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.455	66.956,22 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.455	22.519,25 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.457	261,00 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.470	10.998,34 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.474	5.999,10 D	

24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.501	4.320,92 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.542	33.417,60 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.548	111,02 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.550	7.982,80 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.556	13.192,95 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.566	3.403,41 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.567	27.235,50 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.569	51.001,88 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.583	146,01 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.587	28.786,70 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.588	23.000.000,00 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.591	3.000.000,00 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.592	7.904,20 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.593	5.311,11 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.609	1,13 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.611	1.161,00 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.612	2.967,00 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.614	4.983,83 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.615	2.723,94 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.616	53.538,77 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.618	45.000,00 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.622	2.439,32 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.625	5.000.000,00 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.635	10.079,33 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.653	49.576,95 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.667	43.137,93 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.673	749,72 D	
24/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.676	1.066,95 D	0,00 C
25/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	48.386.733,08 C	
25/11/2020	+ TED-Pag Fornecedores	848.809.483	133.000,00 C	
	033 2136 63554067000198 HAPVIDA ASSIST			
25/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.250.026.714	240.669,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.250.026.729	38.246,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.184	10.727,28 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.517	10.208,29 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.519	18.715,21 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.537	254,20 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.680	4.257,80 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.681	4.821,27 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.682	3.665,64 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.707	574.427,24 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.727	6.363,92 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.728	3.471,23 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.743	656,07 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.751	698,66 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.755	7.443,70 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.763	7.876,22 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.786	1.563,72 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.788	1.087,29 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.794	6.000.000,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.807	73.885,64 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.835	61.296,81 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.840	274,75 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.841	361.137,14 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.866	130.000,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.874	1.890,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.879	2.331,77 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.884	5.603,61 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.885	7.000.000,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.886	49.021,70 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.887	10.000.000,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.889	20.000.000,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.894	1.018,88 D	

25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.895	3.688.940,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.908	7.621,64 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.912	475.349,47 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.920	1.104,16 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.921	51.711,70 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.923	2.506,48 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.929	4.592,21 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.932	30.027,79 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.934	83.127,30 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.935	746,43 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.937	56.382,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.940	45.444,71 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.946	1.342,06 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.948	2.393,20 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.949	2.706,21 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.950	39,00 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.951	251,09 D	
25/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.957	1.664,82 D	0,00 C
26/11/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.104.934	830,00 C	
	26/11 10:49 SOP-BARRA AVENIDA			
26/11/2020	+ DepÃ³sito Online TAA	571.870.994.105.045	160,00 C	
	26/11 10:50 SOP-BARRA AVENIDA			
26/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	7.767.557,01 C	
26/11/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.497.920.401	55.535,55 *	
26/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.219.470.000	309,28 C	
26/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.260.151.538	328.730,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.260.151.539	80.075,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.260.151.542	2.641.545,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.260.151.543	8.536.711,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.260.151.544	32.749,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.260.151.545	212.267,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	699.114,62 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	315.026,22 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	208.448,80 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	193.047,22 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	185.363,84 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	172.877,65 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	135.539,03 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	114.990,22 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	92.958,92 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	82.949,43 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	77.751,19 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	75.835,58 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	56.457,99 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	55.602,62 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	44.712,35 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	40.133,14 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	18.688,52 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	17.907,53 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	17.892,10 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	17.796,38 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	10.906,13 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.047.392	389,79 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.229	1.773.741,94 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.283	472,74 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.532	260.498,37 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.532	161.499,65 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.532	87.217,08 D	
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.532	25.266,03 D	

26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.532	25.106,56 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.532	9.202,72 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.563	5.631,58 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.570	330,00 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.647	444.818,09 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.859	4.938,30 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.897	1.500,29 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.915	895.601,25 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.965	16.368,26 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.968	1.017.333,65 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.981	78,38 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.985	44.705,58 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.010	4.471,28 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.017	8.197,33 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.030	32,64 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.033	52.948,82 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.045	828,56 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.048	440.418,81 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.068	13.002,32 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.069	7.239,19 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.076	2.038,91 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.077	189,65 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.078	1.112,14 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.079	172,50 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.089	2,68 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.093	728,28 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.095	396,80 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.097	34.375,80 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.098	30.863,97 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.099	18.750,43 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.100	8.747,92 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.102	5.108,80 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.160	176.988,45 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.162	1.661,29 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.163	50,40 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.164	92,40 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.167	4.535,80 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.191	59.697,03 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.195	40.072,37 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.201	32.555,76 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.204	3.000,00 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.206	1.368,90 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.208	622,23 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.209	3.000.000,00 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.211	703,13 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.213	8.000.000,00 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.229	2.396,06 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.232	55.070,05 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.233	303,50 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.246	1.654,44 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.254	6.803,70 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.266	32.345,95 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.267	21.944,59 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.268	16.744,53 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.270	3.065,94 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.272	4.808,21 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.274	5.620,89 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.279	22.471,49 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.285	15,74 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.287	85,79 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.294	8.717,61 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.297	264,11 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.301	1.090,53 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.302	1.928,37 D
26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.307	364,72 D

26/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.313	31,06 D	
26/11/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.497.920.401	55.535,55 D	0,00 C
27/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	10.197.029,07 C	
27/11/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.027.620.001	728,28 C	
27/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.270.040.965	250.426,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.270.040.966	28.616,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.270.040.967	709.977,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.877	4.233,65 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.048.980	660.454,22 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.014	212.109,87 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.352	5.142,11 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.353	394,38 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.365	9.121,65 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.366	692,52 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.367	32.616,65 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.385	34.995,44 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.389	35.823,40 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.398	624.637,71 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.408	321.414,20 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.413	38.775,54 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.417	31.233,39 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.437	2.751,01 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.438	4.077,82 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.440	2.224,27 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.498	77.597,52 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.503	39,86 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.519	5.054.210,32 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.521	4.000.000,00 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.528	8.024,69 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.556	7.228,80 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.559	6.951,60 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.560	2.761,15 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.561	4.823,96 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.568	3.568,94 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.576	128,19 D	
27/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.579	745,27 D	0,00 C
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.347	16.272.529,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.348	157,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.349	139.444,57 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.350	260.889,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.351	18.819.690,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.367	6.019.527,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.369	55.297,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	+ Ordem BancÃ¡ria	202.011.300.090.370	55.015,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.303	8.156,39 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.306	1.156,80 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.627	31.945,58 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.628	58.082,87 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.637	14.197,42 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.640	11.390,88 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.642	4.077,82 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.643	2.224,27 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.645	1.382,94 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.646	161,17 D	

30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.650	2.235,81 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.660	93,60 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.661	925,90 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.669	551,63 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.679	353,11 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.710	5.017,27 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.733	9,28 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.736	1.445,39 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.740	85.457,29 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.741	46.613,05 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.773	30.322,95 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.775	3.981.690,00 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.777	17.307,30 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.787	41.964,96 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.798	6.391,31 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.803	128.964,53 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.804	3.000.000,00 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.812	174,99 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.813	891.535,28 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.826	3.486,17 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.829	615,39 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.836	16.284,14 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.840	1.721,63 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.843	3.060,44 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.846	8.882,26 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.850	26.762,70 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.858	4.666,19 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.862	149,50 D	
30/11/2020	EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	2.020.049.871	137.880,26 D	
30/11/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	113.001	1.215,00 D	
	GPS- Ident.: 11052667300433 - 11/2020			
30/11/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	113.002	1.215,00 D	
	GPS- Ident.: 11052667200420 - 11/2020			
30/11/2020	+ Impostos	113.003	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2020	+ Pagamento de Boleto	113.004	19.086,08 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/11/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	33.012.176,25 D	
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382815174780981
28/05/2021 15:36:33

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.279	29,33 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.353	0,05 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.383	0,40 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.403	1,21 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.408	2,62 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.421	3,51 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.425	3,41 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.465	0,80 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.471	0,11 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.486	1,75 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.491	0,90 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.509	2,58 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.526	0,10 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.539	4,98 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.552	36,71 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.576	5,77 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.592	0,07 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.598	1,08 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.606	39,55 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.609	1,70 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.618	0,95 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.620	2,35 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.638	0,80 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.644	0,82 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.749	0,45 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	833.031.807	0,40 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			

20/11/2020	+ TED-Crédito em Conta	833.031.822	0,50 C	
	237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020	+ TED-Crédito em Conta	833.031.852	0,01 C	
	237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020	+ TED-Crédito em Conta	833.031.856	0,04 C	
	237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	142,95 D	0,00 C
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360109495126931
01/12/2020 10:10:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
PerÃ-odo do extrato	11/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 15:52:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.897	44.787,47 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.899	428,40 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.901	11.245,50 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.902	6.961,50 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.905	3.855,60 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.926	84.180,23 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.935	21.000,00 D	
03/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	172.458,70 C	0,00 C
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.468.280.000.001	34.000.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.468.755.000.003	1.895.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.469.519.000.003	10.534.124,65 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.469.817.000.003	1.457.529,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.250.000.003	1.412.237,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.509.000.003	99.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.582.000.002	167.437,68 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.645.000.003	147.699,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.395	1.402.072,86 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.519	11.113,11 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.546	90,32 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.977	5.216,79 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.988	36.670,80 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.990	4.212,38 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.992	16.033,58 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.044.993	91.442,77 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.015	23.609,83 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.019	19.091,00 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.029	30.888,01 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.030	3.000,90 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.033	49.489,92 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.035	22.747,05 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.037	20.821,72 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.041	3.863,92 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.042	577,50 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.043	453,60 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.055	8.798,21 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.058	54.493,44 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.113	8.691,50 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.129	6.010,78 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.131	742,91 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.132	11.030,06 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.134	14.515,67 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.136	4.780,00 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.137	1.599,50 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.142	2.651,20 D	

04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.150	345.800,00 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.156	338.104,24 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.158	24.441,26 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.160	26.772,50 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.164	2.072,00 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.182	25.345,08 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.213	4.071,00 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.224	23.967,11 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.250	14.687,11 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.253	70.025,02 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.256	906.149,62 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.257	6.124,06 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.259	16.522,77 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.261	63.850,26 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.263	233.220,09 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.264	3.697,89 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.265	457,04 D	
04/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.277	2.559.644,97 D	
04/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	43.194.366,55 D	0,00 C
05/11/2020	+ DOC Crédito em Conta	123.986	2.007,02 C	
	237 2864 15153745000249 SANTA CASA DA			
05/11/2020	+ Ordem Bancária	4.512.434.000.003	1.424.205,39 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020	+ TED	45.146	27.922,88 D	
	104 0064 00360305000104 CEF			
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.283	124.036,53 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.288	3.649,60 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.290	10.476,78 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.293	14.514,30 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.296	81.997,60 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.327	17.550,16 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.334	9.075,59 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.335	1.121,70 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.336	4.641,25 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.341	4.400,00 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.364	99.586,01 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.365	4.214,00 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.366	864,00 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.370	1.112,93 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.404	58.442,24 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.411	2.414,75 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.413	298,45 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.424	45.185,14 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.428	3.275,66 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.430	349.912,28 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.445	2.578,40 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.447	6.000,00 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.449	8.917,24 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.478	78.832,43 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.479	763.177,66 D	
05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.480	996,94 D	
05/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	298.982,11 C	0,00 C
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.491	528,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.495	421,20 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.497	281.826,64 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.498	925,73 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.526	1.191,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.563	10.200,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.568	57.650,16 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.579	25.000,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.581	31.149,23 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.606	5.742,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.608	724.832,83 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.634	98.985,53 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.640	3.298,00 D	

06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.654	157.034,19 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.661	16.431,06 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.664	17.525,53 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.673	50,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.674	54.012,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.676	1.222.609,34 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.677	5.866,30 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.678	8.628,16 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.679	795,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.681	3.057,30 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.682	49.728,46 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.683	4.076,40 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.684	20.450,00 D	
06/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.802.014,06 C	0,00 C
09/11/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.587.001.200.057	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
09/11/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.587.001.200.129	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
09/11/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.587.001.200.133	493.500,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.991	1.981,68 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.034	6.116,73 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.713	51.416,64 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.721	140.000,00 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.729	99.271,55 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.730	8.830,30 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.733	13.382,46 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.735	8.730,66 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.750	39.011,76 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.752	41.635,21 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.753	2.167,32 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.755	2.167,37 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.757	6.046,56 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.762	477.201,19 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.772	181.480,00 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.790	10.200,00 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.795	16.776,00 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.802	541.879,19 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.805	77.283,99 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.810	81.187,10 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.822	11.141,59 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.828	9.928,61 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.829	10.259,23 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.836	5.589,67 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.837	28.305,00 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.838	9.974,77 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.861	10.412,42 D	
09/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	58.652,00 D	0,00 C
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.880	174.381,40 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.902	4.703,00 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.916	30.996,00 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.924	48.680,05 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.955	269,82 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.962	16.053,78 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.968	55.471,08 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.969	3.136,83 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.972	6.000,00 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.976	632.800,00 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.987	68.839,60 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.998	7.367.746,97 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.000	55.015,46 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.001	739,00 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.004	5.524,01 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.005	708,38 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.006	770,29 D	

10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.008	97.718,98 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.010	70.140,24 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.016	84.067,81 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.017	7.373,10 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.018	5.838,33 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.019	31.205,00 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.020	86.338,74 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.021	119.377,39 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.027	27.323,80 D	
10/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.001.219,06 C	0,00 C
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.651.609.000.003	7.307.634,06 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.651.980.000.003	1.799.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.652.463.000.001	32.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.652.814.000.003	1.227.948,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.652.868.000.003	493.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.653.996.000.002	12.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.048	54.833,22 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.049	2.979,11 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.050	368,20 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.051	34.997,50 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.085	46.589,00 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.086	23.211,66 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.093	1.320,00 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.101	25.530,00 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.163	9.600,00 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.166	30.000,00 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.170	39.118,85 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.186	57.148,75 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.198	2.178,08 D	
11/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.543.793,44 D	0,00 C
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.236	1.261.260,95 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.291	404.301,88 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.302	91.297,40 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.304	13.946,20 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.317	599.415,82 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.350	23.635,41 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.352	3.393,85 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.357	13.966,48 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.358	459.240,00 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.368	59.026,00 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.371	9.000,00 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.372	18.138,53 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.375	548.801,39 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.377	2.900,85 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.394	141.417,00 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.401	18.591,50 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.403	11.010,50 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.405	23,28 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.414	21.040,75 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.416	95.190,48 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.419	21.490,00 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.420	2.113,50 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.424	25.221,30 D	
12/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.844.423,07 C	0,00 C
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.433	32.829,37 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.434	2.120,70 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.435	13.458,31 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.454	11.300,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.455	1.770,96 D	

13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.472	40.018,18 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.488	17.767,10 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.492	4.088,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.494	1.230,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.500	245.183,18 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.505	28.508,55 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.506	198,74 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.507	234.163,28 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.508	1.601,80 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.509	600,18 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.512	300,09 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.516	12.290,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.519	3.900,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.521	13.600,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.523	212.877,07 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.585	286.830,37 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.587	17.109,21 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.589	6.888,83 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.610	140.000,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.611	45.689,50 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.612	1.253,50 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.614	1.745,36 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.619	3.264,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.621	65.986,56 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.623	60.943,33 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.625	301.200,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.631	25.414,58 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.634	15.380,28 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.645	1.830,00 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.646	812.095,10 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.663	612.371,50 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.666	12.212,86 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.672	77.338,05 D	
13/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.365.358,54 C	0,00 C
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.388.000.003	1.895.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.433.000.003	99.750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.539.000.003	1.021.586,82 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.723	80.464,48 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.737	264.510,95 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.745	101.344,16 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.748	18.227,88 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.751	36.455,75 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.757	777.287,58 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.758	19.243,04 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.759	34.964,11 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.789	66.499,76 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.790	17.820,48 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.791	7.328,00 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.811	333.600,00 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.819	4.679,96 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.823	357.354,75 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.825	3.165,89 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.827	212.748,89 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.830	155.270,67 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.831	32.746,76 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.837	747.249,07 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.855	289.566,99 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.869	1.468,74 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.873	7.938,00 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.876	2.910,00 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.880	217.435,78 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.884	86.975,00 D	

16/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	860.669,87 C	0,00 C
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.753.898.000.003	592.399,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.754.458.000.003	143.485,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.754.689.000.001	195.083,07 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.754.942.000.001	12.426,98 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.755.127.000.001	2.765.670,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.323.760.000	3.299,76 C	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.117	3.719,72 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.305	93.456,85 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.624	128.659,18 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.043.717	14.365,04 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.350	23.730,03 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.385	47.885,12 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.396	80.257,72 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.044.773	17.376,62 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.056	1.087,42 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.133	3.157,34 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.166	44.808,99 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.400	133.508,83 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.655	9.139,56 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.736	1.164,61 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.737	1.568,48 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.204	171.482,38 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.292	11.600,37 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.502	27.903,99 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.622	8.155,64 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.632	5.042,06 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.648	100.371,31 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.742	8.023,10 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.824	9.949,92 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.841	128.145,80 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.893	4.228,68 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.894	1.248.055,19 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.921	94.023,10 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.972	487.165,78 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.974	1.345,35 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.976	38.865,20 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.028	246.214,12 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.036	2.022,40 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.039	6.248,80 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.041	13.267,70 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.042	7.784,06 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.047	1.360,20 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.048	79,50 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.051	19.273,00 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.055	95.193,10 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.056	15.575,00 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.057	191.397,49 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.058	67.760,85 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.059	66.727,98 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.061	64.229,05 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.068	14.828,44 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.069	4.720,00 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.070	26.092,74 D	
17/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	78.653,08 C	0,00 C
18/11/2020	+ Ordem Bancária	4.773.175.000.001	9.744,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2020	+ Ordem Bancária	4.773.291.000.001	46.180,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2020	+ Ordem Bancária	4.773.496.000.001	531.597,06 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.111	146.902,49 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.112	13.568,60 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.113	1.316,00 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.114	1.248,80 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.120	197,90 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.136	3.299,76 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.150	319.722,34 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.167	252.800,00 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.233	7.324,55 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.234	905,28 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.247	2.360,00 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.253	118.037,04 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.264	84.021,35 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.265	172.147,04 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.266	46.304,80 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.271	14.405,00 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.275	9.470,69 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.278	18.331,97 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.293	81.538,84 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.304	7.464,00 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.310	2.140,47 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.312	137.802,42 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.314	37.632,00 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.321	450,80 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.323	531,12 D	
18/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	892.402,20 C	0,00 C
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.359	8.500,00 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.372	7.984,80 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.405	3.243,00 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.439	64.233,68 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.440	138,58 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.442	362.482,32 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.443	69.135,54 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.523	63,96 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.527	14,76 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.544	53,30 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.597	4.851,00 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.605	35.917,95 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.636	49.675,10 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.639	23.266,54 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.645	48.735,00 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.653	6.154,24 D	
19/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	684.449,77 C	0,00 C
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.655	58,12 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.662	2.299,00 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.890	93.739,78 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.897	5.426,40 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.903	20.465,00 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.916	8.500,00 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.931	76.071,41 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.056	21.736,00 D	
20/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	228.295,71 C	0,00 C
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.057	5.427,00 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.058	102.678,05 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.124	5.640,50 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.235	131.739,54 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.248	2.295,00 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.251	306,00 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.255	153,00 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.275	6.000.000,00 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.410	454.081,29 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.411	1.653.813,45 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.413	203.339,48 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.415	19.672,82 D	

23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.417	3.904,36 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.419	758,26 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.421	305,26 D	
23/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	8.584.114,01 C	0,00 C
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.783.000.003	465.371,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.844.000.003	1.778.875,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.328.970.000	15.849,17 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.328.980.000	15.976,54 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.328.990.000	92.888,44 C	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.456	18.465,97 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.516	192.296,20 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.520	83.775,91 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.523	40.700,20 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.539	7.379,40 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.540	2.574,49 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.541	5.303,86 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.574	35.123,34 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.577	5.722,28 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.578	43,28 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.579	20.677,92 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.580	8.338,72 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.586	16.191,38 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.598	5.178,44 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.605	6.500,07 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.636	130.590,41 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.641	126.047,46 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.642	51.564,87 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.643	771.494,45 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.648	446,34 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.649	23.009,91 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.650	4.507,16 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.654	1.909,81 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.656	10.376,90 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.658	1.909,81 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.663	91.119,94 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.664	959,04 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.671	763.778,60 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.674	1.169.110,49 D	
24/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.226.136,50 C	0,00 C
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.223	112,41 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.645	1.659,88 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.684	101.665,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.696	150.059,23 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.729	4.665,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.748	2.788.000,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.758	7.515,12 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.760	939,39 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.761	893.059,24 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.773	2.112.176,04 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.778	1.089.197,06 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.784	12.594,11 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.837	433.694,29 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.864	439.565,71 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.878	50.000,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.881	18.615,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.893	38.687,10 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.903	589,14 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.913	90,32 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.926	804,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.930	808.742,84 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.941	22.306,25 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.942	16.740,90 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.943	25.728,00 D	

25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.952	17.600,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.955	244.665,59 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.956	21.725,21 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.958	128.005,62 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.960	393.178,29 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.961	851.595,85 D	
25/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.673.976,59 C	0,00 C
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.846	20.835,79 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.862	167,02 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.867	159.300,09 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.031	443.153,52 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.037	73.936,10 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.054	71.950,85 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.061	287,70 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.071	15.771,14 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.073	488,90 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.074	78.883,47 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.101	186.595,86 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.158	2.939,46 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.224	1.286.070,01 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.225	45.774,90 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.239	88.387,65 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.256	8.305,85 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.262	98.805,84 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.269	11.678,52 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.304	53.545,31 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.311	2.708.262,92 D	
26/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.355.140,90 C	0,00 C
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.337	3.884,64 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.351	51.326,00 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.396	81.430,67 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.426	349.575,56 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.435	2.933,84 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.439	1.611,96 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.441	825,00 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.444	16.979,40 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.513	81.532,35 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.517	2.458,56 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.518	498,57 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.549	164.794,50 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.557	17.550,16 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.558	21.115,17 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.571	182.553,02 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.572	6.468,00 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.573	6.450,77 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.575	10.216,00 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.578	16.502,97 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.580	1.840,00 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.581	39,50 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.582	1.085.072,80 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.583	134.110,12 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.585	18.264,26 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.586	16.071,00 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.587	695.473,74 D	
27/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.969.578,56 C	0,00 C
30/11/2020	+ Ordem Bancária	4.980.083.000.001	960.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.648	6.129,01 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.659	2.861,70 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.687	553.032,30 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.688	180.408,03 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.690	6.471,06 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.691	15.827,59 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.692	7.049,44 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.698	94.277,22 D	

30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.702	3.224.668,02 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.718	40.264,60 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.735	266.015,51 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.737	690,36 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.738	690,35 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.776	58.778,47 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.782	277.665,53 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.783	45.762,00 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.785	131.568,79 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.789	268.558,54 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.791	90.047,31 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.795	427,26 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.808	10.200,00 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.827	34.848,73 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.830	84.556,38 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.833	513,00 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.841	752,00 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.851	151.910,40 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.861	30.000,00 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.863	76.010,58 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.864	280.911,04 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.865	22.680,00 D	
30/11/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.868	4.780,55 D	
30/11/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.008.355,77 C	
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:04:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3382815174780981
28/05/2021 16:22:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3382815174780981
28/05/2021 16:12:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.045.675	591,00 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	591,00 C	0,00 C
18/11/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.047.286	12.677,50 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	12.677,50 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332011715032880024
01/01/2021 20:38:10

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	7285-0	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	231	1.261.358,08 D	
09/12/2020		Estorno de Débito	231	1.261.358,08 C	0,00 C
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.060	38.641,92 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.061	1.224.238,72 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.062	25.761,28 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.063	74.238,72 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.064	25.761,28 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.067	111.358,08 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.068	38.641,92 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.075	371.193,60 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.077	25.761,28 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.155	50.000,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.158	90.164,48 D	
10/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	2.075.761,28 C	0,00 C
11/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.020.390.000	37.119,36 C	
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.491	350.000,00 D	
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.755	600.000,00 D	
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.910	770.000,00 D	
11/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	1.682.880,64 C	0,00 C
14/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.959	404.204,88 D	
14/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.052.960	105.795,12 D	
14/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.053.207	37.119,36 D	
14/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.053.208	12.880,64 D	
14/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	560.000,00 C	0,00 C
15/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.021.200.000	37.119,36 C	
15/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.021.360.000	37.119,36 C	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.053.810	480.000,00 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.053.835	1.298.477,44 D	
15/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	1.704.238,72 C	0,00 C
16/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.110.000	37.119,36 C	
16/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.250.000	37.119,36 C	
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.054.617	120.000,00 D	
16/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	45.761,28 C	0,00 C
17/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.370.000	60.000,00 C	

17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.430.000	15.000,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.600.000	15.000,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.770.000	30.000,00 C	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.879	255.000,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.020	30.000,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.127	75.000,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.217	285.000,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.324	300.000,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.353	210.000,00 D	
17/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.035.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.610.000	30.000,00 C	
18/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.730.000	30.000,00 C	
18/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.023.570.000	15.000,00 C	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.644	225.000,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.826	60.000,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.891	12.880,64 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.040	375.000,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.046	45.000,00 D	
18/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	642.880,64 C	0,00 C
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.023.550.000	15.000,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.023.560.000	15.000,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.023.690.000	15.000,00 C	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.416	300.000,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.705	490.000,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.772	209.346,80 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.775	50.653,20 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.797	295.000,00 D	
21/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.300.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.023.940.000	15.000,00 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.120.000	15.000,00 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.310.000	30.000,00 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.370.000	30.000,00 C	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.075	480.000,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.084	367.119,36 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.090	331.488,72 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.093	382.358,08 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.094	28.511,28 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.097	40.522,56 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.119	215.000,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.137	330.000,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.159	474.738,72 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.161	20.261,28 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.211	555.000,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.265	555.000,00 D	
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	3.690.000,00 C	0,00 C
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.160.000	30.000,00 C	

23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.200.000	30.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.340.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.380.000	30.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.490.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.530.000	30.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.024.850.000	30.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.025.140.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.025.150.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.025.160.000	30.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.025.210.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.025.310.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.025.390.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.025.480.000	15.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.770.000	15.000,00 C	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.411	375.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.422	330.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.427	435.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.431	180.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.443	615.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.475	30.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.535	15.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.624	15.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.633	37.119,36 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.667	37.119,36 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.672	37.119,36 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.676	37.119,36 D	
23/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.828.477,44 C	0,00 C
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.060.000	15.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.190.000	30.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.250.000	30.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.430.000	30.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.470.000	30.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.500.000	30.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.780.000	15.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.800.000	37.119,36 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.820.000	37.119,36 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.830.000	37.119,36 C	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.678	165.000,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	126.358,08 D	0,00 C
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.850.000	30.000,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.890.000	15.000,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.027.050.000	30.000,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.027.100.000	30.000,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.027.110.000	30.000,00 C	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	126.358,94 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.791	105.000,00 D	

28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.812	37.119,36 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.814	45.000,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.815	82.119,36 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.816	90.000,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.817	30.000,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.818	15.000,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.819	15.000,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	126.358,94 C	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	284.238,72 C	0,00 C
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.026.990.000	30.000,00 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.027.000.000	30.000,00 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.027.010.000	37.119,36 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.027.070.000	15.000,00 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.027.090.000	30.000,00 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	142.119,36 D	0,00 C
30/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	142.120,28 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	142.120,28 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8770248 ROSE MEIRE LIMA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360413272895571
04/01/2021 13:31:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	20.200.223.330.000	3.564,34 C	
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.054.870	310.319,19 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.054.871	24.928.353,48 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.054.872	1.039.988,97 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.054.873	2.064,12 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	192.470.001	55.535,55 C	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.048.281	42.071,69 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.878	11.046,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.880	1.730,83 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.885	11.228,30 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.886	6.534,70 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.964	152.958,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.980	30.191,65 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.981	4.748,30 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.984	446,02 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.986	1.555,29 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.990	27.177,45 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.992	14.824,06 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.996	6.432,39 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.999	2.275,06 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.002	4.170,94 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.019	94.946,27 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.019	91.289,88 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.019	27.412,48 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.019	25.298,91 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.021	6.300,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.040	3.032,75 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.051	10.608,51 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.052	5.786,46 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.053	16.800,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.062	2.496,70 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.065	4.577,27 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.071	9.367,81 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.072	7.299,59 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.085	2.050,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.086	2.521,50 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.092	573,30 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.094	4.000.000,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.095	4.204,70 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.097	6.054,61 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.099	149,03 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.101	9.158,16 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.112	491,53 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.118	2.013,16 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.120	2.792,77 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.121	3.435,10 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.143	677.433,37 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.160	279,12 D	

01/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.164	2.522,37 D	
01/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.165	22.431,30 D	
01/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.167	907.387,10 D	
01/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	20.073.721,22 D	0,00 C
02/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	884.329.795	8.842,39 C	
	104 0064 15221120000196 PMS PAGAMENTO			
02/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.020.024.521	755.802,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.020.024.523	466.202,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.020.024.524	27.964.213,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.020.024.525	557,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.020.024.526	495.848,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.020.024.527	373.748,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.991	3.818,62 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.105	3.104,51 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.109	967,64 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.140	7.595,24 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.173	3.086,58 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.206	3.542,27 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.209	211.786,65 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.210	602,86 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.213	328,84 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.215	29.312,85 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.218	5.124,90 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.219	3.685,04 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.226	23.232,61 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.239	1.168.124,36 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.256	410,09 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.280	9.506,82 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.287	74,71 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.288	136,97 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.318	743.663,48 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.322	27.348,76 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.332	1.395,45 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.341	501,28 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.343	89,90 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.358	2.821,11 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.359	4.030,15 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.360	1.025,71 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.362	191,69 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.363	40.000,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.381	17.658,29 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.383	9.631,80 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.387	151,39 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.388	277,54 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.389	17.049,19 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.395	1.064.776,80 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.396	3.000.000,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.398	3.000.000,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.429	75.200,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.431	1.348.755,59 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.433	13.172,44 D	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	19.223.032,88 D	0,00 C
03/12/2020	+ Depósito Online TAA	571.870.993.102.735	160,00 C	
	03/12 10:27 SOP-BARRA AVENIDA			
03/12/2020	+ Depósito Online TAA	571.870.993.103.130	740,00 C	
	03/12 10:31 SOP-BARRA AVENIDA			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.969	711.581,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.970	8.168.568,26 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.971	462.018,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.972	15.849,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.976	25.386.169,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.977	14.328,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.978	217.138,28 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.045.979	543.258,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.423	200,84 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.448	3.150,26 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.467	20.494,65 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.475	11.520,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.480	1.493.575,14 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.513	336,28 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.517	117,90 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.521	2.472,48 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.522	5.988,50 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.527	183,95 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.543	497,42 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.553	2.783.540,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.555	19.945,98 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.558	174.690,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.567	10.879,64 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.574	77.999,49 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.595	2.901,72 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.598	9.439,81 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.614	402.580,35 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.615	3.189,08 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.616	545,36 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.621	233,94 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.626	31.143,57 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.629	47.160,82 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.632	12.419,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.634	70.380,06 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.635	911.520,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.644	1.077.413,13 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.651	3.564,34 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.655	333,79 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.664	9.389,25 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.665	4.267,84 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.669	472.687,42 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.677	16.504,08 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.678	3.000.000,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.679	10.387,89 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.688	20.085,42 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.691	10.955,69 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.699	194.534,52 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.730	3.075,41 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.735	10,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.736	84.971,66 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.738	66.211,69 D	
03/12/2020	+ Impostos	120.301	2.303,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	24.446.010,89 D	0,00 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.338.229,50 C	
04/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.227.620.000	578,22 C	
04/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.351.080.000	117,90 C	
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.035.017	256.530,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.035.036	165.565,74 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.035.037	11.885,27 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.035.039	8.816.442,76 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.035.040	547,67 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.035.041	88.136,85 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	86.841,51 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	50.193,56 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	35.257,66 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	34.900,03 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	31.788,28 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	26.558,76 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	24.125,94 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	21.006,66 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	20.806,48 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	18.882,85 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	17.779,46 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	14.551,61 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	13.945,80 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	13.898,84 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	13.459,21 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	12.526,99 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	11.047,32 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	9.972,48 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	8.386,74 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	8.087,75 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	7.161,57 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	6.986,59 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	5.799,60 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	5.288,70 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	5.205,51 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	4.704,47 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	3.230,46 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	1.191,80 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.397	176,40 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	290.230,30 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	197.460,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	109.108,47 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	105.669,95 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	95.751,15 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	76.142,21 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	68.635,36 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	67.790,32 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	64.054,30 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	58.858,03 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	47.730,67 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	45.021,26 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	44.549,57 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	43.619,85 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	38.794,36 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	36.711,31 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	33.128,91 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	31.986,03 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	23.861,95 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	22.630,47 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	21.919,12 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	19.411,83 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	18.906,05 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	17.196,09 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	16.754,57 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	15.363,49 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	13.792,58 D

04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	12.112,31 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.047.398	445,85 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	6.968,51 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	2.901,95 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	919,80 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	892,47 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	879,28 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	598,43 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	585,57 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	493,63 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	439,24 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.232	209,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.433	7.740,60 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.945	239.090,27 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.055	6.872,19 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.772	414,30 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.049.774	225,98 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.055	128.976,45 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.056	64.022,32 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.058	23.460,56 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.060	26.564,60 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.586	815,98 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.596	318,87 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.770	4.516,32 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.773	996,77 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.793	438.143,10 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.795	13.054,35 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.810	3.050,12 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.819	59.043,68 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.820	44.820,13 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.840	19.622,90 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.852	1.491,71 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.858	813,67 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.859	29.803,67 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.862	2.861,23 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.865	3,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.868	276,24 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.869	89,27 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.878	2.000,45 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.897	335,45 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.900	1.028,14 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.902	495.848,89 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.905	767,53 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.907	1.340,58 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.912	3.636,96 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.913	5.311,11 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.914	16.158,34 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.926	11.048,81 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.932	21,48 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.972	2.493,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.978	388,85 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.980	1.359,82 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.988	48.400,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.992	64.199,39 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.003	6.900,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.013	307.936,49 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.025	9.957,50 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.027	18.255,40 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.032	2.193,36 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.033	2.905,07 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.034	2.000.000,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.035	3.000.000,00 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.045	111.212,19 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.052	3.772,85 D
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.056	10.399,49 D

04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.064	4.928,11 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.066	1.344,44 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.067	161.141,77 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.070	728,28 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.071	35.248,56 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.072	3.691,17 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.073	110.396,12 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.074	2.013,36 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.077	40.052,39 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.082	498.735,13 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.086	145,42 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.089	241.846,85 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.091	14,99 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.097	6.712,84 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.097	2.559,38 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.097	2.401,82 D	
04/12/2020	+ Impostos	120.401	153.908,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	596,86 D	
	341 3888 06910947568 NEYLAR COELHO VIL			
04/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.403	322,52 D	0,00 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	741.209,70 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.015.450.000	293,09 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.227.540.000	4.063,69 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.227.640.000	1.458,97 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.070.054.870	274.034,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.070.054.871	92.292,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.070.054.872	983.842,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.070.054.873	5.819.445,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.600	749,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.601	408,55 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.822	3.135,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.075	116.425,18 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.122	6.236,18 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.123	3.401,58 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.128	4.039,68 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.172	10,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.173	41.583,53 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.175	18.901,61 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.176	1.351,33 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.177	694,08 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.185	1.055,84 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.188	8.659,26 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.189	469,47 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.192	6.693,56 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.199	1.033,99 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.204	330,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.205	486,40 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.225	528,64 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.250	3.218,50 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.267	11.948,11 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.300	12.721,64 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.301	490,59 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.303	2.169,63 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.304	6.300,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.305	1.183,43 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.311	1.012,83 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.313	3.401,85 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.325	22.183,57 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.327	9.804,69 D	

07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.334	3.240,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.335	39.713,47 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.341	2.000.000,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.343	3.000.000,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.344	33.091,82 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.354	177,56 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.363	3.984,18 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.386	5.434,95 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.389	6.087,51 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.390	16.473,22 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.395	733,33 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.404	1.000.000,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.405	464.200,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.410	412.550,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.419	7.466,65 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.424	4.441,84 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.430	597,69 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.432	8.143,37 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.434	7.407,61 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.436	13.468,38 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.441	4.495,97 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.445	104,47 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.701	31.810,99 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2020	+ Impostos	120.702	454.496,03 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2020	+ Impostos	120.703	107.893,65 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.028.730.001	414.530,71 C	
08/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.029.930.001	421,70 C	
08/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.029.940.001	2.090,62 C	
08/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.029.950.001	2.090,62 C	
08/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.029.960.001	2.090,62 C	
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.563	242.437,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.564	2.946.632,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.566	1.892,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.567	801.538,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.568	34.958.442,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.569	4.342,69 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.570	72.319,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.571	405.257,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.017.576	60.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.336	40,80 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.361	124.417,20 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.455	1.330,64 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.457	16.331,58 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.458	26.143,85 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.460	2.111,54 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.461	324,55 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.486	878,68 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.494	2.146,79 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.495	1.170,97 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.500	587,46 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.501	1.077,01 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.506	26.823,78 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.507	2.321,03 D	

08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.514	30,97 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.515	39,57 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.521	18.123,87 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.526	734.080,94 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.529	27.763,59 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.530	8.257,08 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.535	7.921,78 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.554	3.188,52 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.558	1.740,29 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.578	6.420,31 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.579	227,15 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.596	942,08 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.597	398,58 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.602	1.800,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.606	6.336,62 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.607	5.770,07 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.611	2.556,86 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.612	1.394,66 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.618	94,25 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.621	20.911,36 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.622	8.145,19 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.623	11.731,27 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.624	1.023,97 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.625	226.792,79 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.631	43.516,61 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.632	11.741,29 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.634	492.654,15 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.635	5.000.000,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.637	5.000.000,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.639	10.000.000,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.640	30.209,64 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.643	14.392,05 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.645	11.404,92 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.646	20.192,93 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.660	68.506,31 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.666	14.531,72 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.669	16.246,23 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.671	4.711,26 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.692	37.708,58 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.696	1.800,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.697	444,85 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.711	932,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.712	49,05 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.720	793,18 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.732	2.333,53 D	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	17.840.521,16 D	0,00 C
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.331.273,24 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	35.145.474	2.000.000,00 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	+ TED-Levant Depósit Judic	917.900.382	237.554,90 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.090.039.302	254.948,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.090.039.303	3.936.333,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.090.039.304	790.188,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.643	12.039,62 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.646	6.297,79 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.659	1.438,30 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.661	2.703,97 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.873	7.027,85 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.885	3.833,37 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.231	8.153,74 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.385	30.917,14 D	

09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.538	19.927,78 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.714	7.672,51 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.722	13.359,41 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.726	7.582,52 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.736	11.712,38 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.741	16.385,99 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.747	117,90 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.772	2.088,21 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.785	6.816,19 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.795	977,12 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.796	2.664,88 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.799	13.424,57 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.801	7.322,50 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.804	5.955,48 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.805	3.248,45 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.807	2.002,16 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.808	16.540,46 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.813	1.395,45 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.815	63,30 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.826	780,13 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.828	5.221,93 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.829	9.330,99 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.837	293,09 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.860	20.562,03 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.865	1.548,22 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.870	7.967,25 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.877	39,13 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.888	7.480,68 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.894	188.133,37 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.896	35,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.901	128,75 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.905	571,90 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.908	32.891,24 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.911	695,66 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.912	11.551,84 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.927	937.681,92 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.929	714,17 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.932	41.679,58 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.933	18.558,34 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.937	3.000.000,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.951	10,82 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.952	9,92 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.955	22,37 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.956	69,34 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.959	12.475,76 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.965	27.882,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.970	3.717,35 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.008	4.554,85 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.032	1.107,13 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.049	3.500.000,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.057	55.629,93 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.058	29.983,61 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.901	2.771,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.902	414.530,71 D	0,00 C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
10/12/2020	+ Depósito Online TAA	571.870.993.102.837	60,00 C	
	10/12 10:28 SOP-BARRA AVENIDA			
10/12/2020	+ Depósito Online TAA	571.870.993.102.938	490,00 C	
	10/12 10:29 SOP-BARRA AVENIDA			
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	919.712.870	34,50 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	925.220.238	25.046,58 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.310	67.041.622,05 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.311	320.298,16 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.312	457.872,01 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.313	5.734,12 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.314	2.393.239,29 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.320	58.977.400,46 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.321	2.222,23 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.055.322	161.615,16 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.607	52.304,62 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.600	730,73 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.875	81.720,29 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.066	8.363,29 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.072	3,54 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.076	24.787,29 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.099	330,12 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.103	152,02 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.117	9.609,44 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.122	5.638,54 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.127	1.450,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.130	430,45 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.140	2.745,77 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.143	9.174,72 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.174	18.540,22 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.180	15.510,96 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.184	825,62 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.187	971.522,32 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.190	8.691,84 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.194	55.128,83 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.195	4.210,88 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.201	4.700.000,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.205	152,40 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.209	37.879,76 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.218	131.927,28 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.257	12.342,40 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.260	13.671,22 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.261	3.305,06 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.262	31.139,42 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.265	7.488,69 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.267	10.379,69 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.296	255.358,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.302	16.414,27 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.312	869,20 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.314	15.356,32 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.330	919,15 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.333	1.927,38 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.334	1.590,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.335	315,33 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.338	2.000.000,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.340	58.200,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.341	3.000.000,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.342	40.000.000,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.363	14.573,99 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.369	166.944,70 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.394	6.984,36 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.396	7.641,17 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.398	2.000,00 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.399	57,60 D
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.408	199,15 D

10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.440	18.261,39 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.455	4.876,92 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.456	591.026,98 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.457	3.413,28 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.458	1.061,43 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.462	12.505,35 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.464	6.821,10 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.469	205.007,05 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.471	25.772,32 D	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	76.747.380,71 D	0,00 C
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	227.604.367,47 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	931.301.802	3.991,16 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	931.336.806	39.669,35 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
11/12/2020	CDC Consignação Folha	103.461.000.265.449	3.921,70 C	
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.037.635	259.636,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.037.636	475.527,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.037.637	7.716,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.037.638	2.526.719,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.037.639	35.360,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.037.641	376.501,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.328	8.618,66 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.608	11.617,12 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.733	72.655,95 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.186	1.513,63 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.435	4.892,43 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.438	3.812,28 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.442	1.370,76 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.443	860,78 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.444	1.068,12 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.446	2.789,83 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.447	2.028,97 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.452	1.633,46 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.463	1.789,49 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.468	1.150,90 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.470	220,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.474	530,30 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.475	1.082,25 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.482	1.033,13 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.484	14,69 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.485	27,54 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.486	1.054,74 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.489	1.135,60 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.495	1.909,24 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.497	11.513,64 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.532	4.519,43 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.534	3.071,28 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.564	1.798,89 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.573	5.481,18 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.596	877,75 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.598	538,50 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.613	6.622,18 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.615	3.612,10 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.619	327,82 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.622	22.266,41 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.624	4.018,12 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.644	1.545,82 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.645	3.704,36 D	

11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.650	24.871,43 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.652	14.106,90 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.654	33.607,44 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.655	18.331,33 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.688	5.669,57 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.713	356.582,61 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.724	330,12 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.728	2.000.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.729	50.000.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.732	204,12 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.733	170.655,94 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.736	326,91 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.740	15.936,90 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.746	26.831,13 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.756	4.875,83 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.757	40.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.758	63.300,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.760	15.000.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.761	1.525,72 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.763	1.000.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.765	87.800.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.766	200.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.768	3.332,82 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.769	158,39 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.772	56.000.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.790	93.408,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.796	4.768,97 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.799	557.595,14 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.802	10.000.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.803	27.920,62 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.804	78.148,80 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.807	3.536.523,92 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.808	1.500.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.825	1.346,26 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.827	734,33 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.834	2.200.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.862	64,99 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.865	68.168,71 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.101	289.922,22 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.102	1.456,56 D	0,00 C
	ECAD			
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	135.124.447,70 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	932.219.624	153.945,84 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.170.977	489.816,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.170.978	1.834.965,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.170.989	1.120.596,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.170.993	229.540,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.046.563	246.618,32 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.048.145	40.841,04 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.162	511,72 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.176	12.018,77 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.612	5.846,61 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.226	20.742,94 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.593	17.400,76 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.635	1.190,60 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.638	3.794,55 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.640	163,14 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.641	758,61 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.648	13.543,31 D	

14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.651	5.738,34 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.771	10,89 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.776	3.824,62 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.780	389,90 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.793	6.430,51 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.795	9.735,22 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.930	306.134,57 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.943	1.705,49 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.947	6.316,95 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.948	794,13 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.950	40.064,15 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.951	23.579,38 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.955	4.846,53 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.956	2.643,56 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.961	66,66 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.963	539,14 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.964	294,40 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.018	4.124,19 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.019	7.224,88 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.049	3.670,80 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.051	93,12 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.052	84.066.594,03 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.053	70,42 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.054	29.000.000,00 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.078	470,53 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.083	534,72 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.085	611,92 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.087	233,94 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.123	28.565,41 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.128	42.638,35 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.134	23.257,29 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.177	382.112,24 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.179	296.780,96 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.190	17.581,61 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.192	13.699,95 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.197	2.279,21 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.204	889,81 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.214	1.080,74 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.245	40.000,00 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.270	4.743.192,46 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.318	22,75 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.321	8.988,71 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.337	19.576,02 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.347	4.497,81 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.348	2.453,34 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.356	11,06 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.358	1.054,73 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.375	8.000.000,00 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.379	10.000.000,00 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.385	11.251,03 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.396	24.752,24 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.417	2.156,08 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.433	3.952,81 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.435	10.362,61 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.453	6.398,63 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.460	190,85 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.485	3.979,88 D
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.486	6.453,27 D
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.401	421,70 D
	ADMINISTRATIO GESTAO CONDOMINI		
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.402	2.090,62 D
	ADMINISTRATIO GESTAO CONDOMINI		
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.403	2.090,62 D
	ADMINISTRATIO GESTAO CONDOMINI		
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.404	2.090,62 D

	ADMINISTRATIO GESTAO CONDOMINI			
14/12/2020	+ TED	121.405	1.388.266,42 D	0,00 C
	033 3324 013927801000149 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	Depósito Online	1.510.813.700.013	1.879,00 C	
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.860.634,77 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	938.517.540	15.256,06 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.899.350.701	6.101,06 *	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.235.590.000	13.543,31 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.143	486.944,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.145	220.807,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.146	8.369.044,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.147	5.760,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.148	56.101,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.149	141.362,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.150	1.063.236,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.151	23.007.773,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.152	258.520,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.083.153	91.884,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.536	51.328,64 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.104	7.231,20 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	1.171.781,60 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	628.002,46 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	336.260,04 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	231.627,56 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	155.851,83 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	131.151,71 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	120.831,36 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	120.727,13 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	92.480,21 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	87.477,75 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	56.323,54 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	41.316,77 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	37.398,14 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	30.275,07 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	24.773,15 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	20.921,71 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	17.743,98 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	16.535,05 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	9.916,72 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	4.969,68 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	3.952,22 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.614	2.652,60 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	39.059,39 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	20.933,42 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	11.208,67 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	7.720,92 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	5.195,06 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	4.371,72 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	4.027,71 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	3.082,68 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	2.915,92 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	1.377,23 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	1.246,61 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	1.009,17 D	

15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	825,78 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	697,39 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	591,46 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	551,17 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	330,56 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	165,66 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	131,74 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.617	88,42 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.770	651.148,03 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.770	60.457,67 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.770	51.028,69 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.770	48.794,71 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.770	14.450,99 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.770	9.646,46 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.770	9.645,44 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.817	71.938,59 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	1.183.756,84 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	341.545,80 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	187.985,51 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	134.402,68 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	86.617,85 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	72.845,36 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	68.591,33 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	23.725,58 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	21.815,59 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	17.660,47 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	5.784,75 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	2.898,98 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.993	1.547,35 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.006	1.312.044,21 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.300	12.516,00 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.302	20.466,51 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.400	15.328,51 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.416	2.249.218,93 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.419	74.973,96 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.429	15.745,23 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.507	2.305,47 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.518	1.017,04 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.524	566,95 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.542	451,80 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.618	252,73 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.619	1.159.636,15 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.636	3.142,96 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.654	5.762,08 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.657	1.267.604,34 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.659	78.373,93 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.663	44,40 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.668	12.204,33 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.669	1.216,94 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.673	6.512,70 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.675	3.552,38 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.678	1.413,39 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.681	1.220,58 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.692	2.341,68 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.772	16,91 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.774	162,97 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.796	391.515,62 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.802	13.050,52 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.806	32,76 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.814	517,95 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.819	402,00 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.822	592,12 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.843	47.086,66 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.858	3.989,60 D
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.859	1.854,00 D

15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.860	19.937,94 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.862	22.716.666,65 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.876	31,61 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.877	29,39 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.885	2.104,33 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.896	1.043,25 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.897	4.261,31 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.898	24.212,04 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.899	29.790,28 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.906	5.818,74 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.915	83.878,42 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.917	38.126,55 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.926	2.146,79 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.931	1.211,03 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.934	81.991,12 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.937	44.722,43 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.943	617,40 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.945	24.680,69 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.946	2.400,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.947	7.400,78 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.948	6.957,42 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.973	3.935,26 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.974	2.684,14 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.003	486,70 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.058	533,15 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.067	11.228,30 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.070	6.534,70 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.075	5.209,31 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.090	406,57 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.106	2.770,29 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.109	59.701,13 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.110	46.857,14 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.114	436,51 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.125	23.666,98 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.129	800,26 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.130	18.173,84 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.157	4.710,21 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.187	20.000,00 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.899.350.701	6.101,06 D	0,00 C
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	49.723.321,25 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	948.950.703	10.431,60 C	
	237 0235 1179061000120 DOC-EXPOE GEST			
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	948.958.070	434,31 C	
	237 0235 1179061000120 DOC-EXPOE GEST			
16/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.034.810.000	60.020,49 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.055.790	4.163.510,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.055.791	51.756,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.055.792	9.250,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.055.796	50.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.055.798	3.000.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.055.800	814.812,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.686	68.487,86 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	996.893,49 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	572.315,19 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	327.625,27 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	304.537,10 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	228.793,62 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	138.867,37 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	133.613,44 D	

16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	97.217,78 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	89.875,07 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	43.090,82 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	42.370,07 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	36.352,42 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	27.582,03 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	18.898,12 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	16.612,85 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	10.708,11 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	4.188,48 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	4.014,30 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.383	3.335,98 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	33.196,52 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	19.003,79 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	10.066,66 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	7.625,59 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	4.628,92 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	4.453,78 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	3.240,59 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	2.995,83 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	1.436,36 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	1.412,33 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	1.211,75 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	919,40 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	629,94 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	553,76 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	356,94 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	139,62 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	133,81 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.403	111,20 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.413	181,96 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.444	56.710,36 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.807	43.392,15 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	332.566,54 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	133.447,83 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	77.941,23 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	25.136,31 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	24.715,85 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	21.205,58 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	2.443,28 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.984	1.945,99 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.041	366,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.069	10.890,03 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.168	6.416,18 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.203	239.528,42 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.204	7.754,22 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.205	186.645,53 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.210	4.229,58 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.214	176.166,44 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.214	81.005,99 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.216	53.582,97 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.218	41.752,96 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.234	580.940,36 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.234	16.089,53 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.234	11.023,91 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.234	9.690,82 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.234	6.246,40 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.250	475.054,41 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.251	274,75 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.255	1.500.742,63 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.259	726.122,71 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.260	3.320,72 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.274	875,52 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.275	1.326,42 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.276	217,61 D

16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.284	6,63 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.289	3.603,52 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.290	5.459,93 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.309	361.137,14 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.310	22.368,23 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.312	20.200,86 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.313	535,71 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.317	6.828,88 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.318	16.655,76 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.322	52.842,96 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.324	19.306,92 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.326	13.195,68 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.328	643,57 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.329	50.580,21 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.330	2.638,61 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.332	11.262,36 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.334	644,30 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.336	1.204,83 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.339	11.907,52 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.342	1.663,10 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.385	9.756,67 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.387	26.609,11 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.390	736,41 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.393	401,68 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.433	99.325,26 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.447	15.756,31 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.449	12.277,65 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.461	847.292,08 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.514	718.605,15 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.514	209.457,05 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.514	75.863,11 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.514	73.767,65 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.514	33.380,52 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.515	446.091,28 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.515	116.097,55 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.515	57.433,60 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.524	14.869,71 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.524	3.855,22 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.524	1.914,46 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.528	13.469,17 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.531	190.575,13 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.546	2.158.157,72 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.561	384.460,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.562	178.840,45 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.568	26,58 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.569	5.961,34 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.570	23,76 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.571	56,21 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.575	3.000.000,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.576	1.884,76 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.577	104.323,55 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.578	1.071,86 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.579	479.870,72 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.585	12.000.000,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.586	5.000.000,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.595	400,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.596	1.471.000,49 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.597	792,90 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.599	51.758,56 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.605	13.543,31 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.607	1.104,28 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.608	602,34 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.614	4.000.000,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.654	15.920,00 D
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.655	298.930,75 D

16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.666	2.574,23 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.669	4.645,22 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.675	264,58 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.676	1.045.696,36 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.699	846.707,62 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.708	15.000.000,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.717	5.187,20 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.729	155,76 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.731	3.446,93 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.733	139,77 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.742	25.752,42 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.744	15.458,40 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.601	726,94 D	
	GPS- Ident.: 7244760000193 - 04/2015			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.602	576,32 D	
	GPS- Ident.: 33833880000136 - 04/2015			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.603	335,10 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 04/2015			
16/12/2020	+ Impostos	121.604	63.952,69 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.605	9.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.606	2.000,00 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	+ Depósito Online	57.181.521.500.067	420,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
17/12/2020	+ Depósito Online TAA	571.870.993.113.406	230,00 C	
	17/12 11:34 SOP-BARRA AVENIDA			
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	30.407.388,55 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.235.740.000	27.029,90 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.235.770.000	820,28 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.235.810.000	563,79 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.048.881	1.181.265,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.048.882	27.855,41 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.048.902	552.183,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	191.920.001	3.605,00 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	193.580.001	6.101,06 C	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.045.670	31.735,86 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	1.760.705,33 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	208.078,71 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	174.728,86 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	173.088,44 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	164.809,56 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	155.660,44 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	134.253,40 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	93.170,86 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	87.147,60 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	84.075,62 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	76.824,01 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	72.235,34 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	57.498,07 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	55.130,33 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	31.628,33 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	24.152,71 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	22.762,94 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	19.028,70 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	17.238,29 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	14.309,70 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	7.968,49 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.735	7.491,72 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	82.862,79 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	48.355,99 D	

17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	30.472,10 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	26.693,78 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	24.044,93 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	21.785,51 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	19.074,35 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	15.451,11 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	13.207,29 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	9.724,86 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	9.085,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	8.870,66 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	7.876,72 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	7.304,47 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	5.468,58 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	5.274,45 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	3.825,14 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	2.796,25 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	948,19 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	713,08 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.762	120,84 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	263.864,63 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	177.537,11 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	98.486,69 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	92.952,88 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	92.870,36 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	66.251,27 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	64.062,60 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	61.715,41 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	55.564,63 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	41.738,33 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	40.747,01 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	40.574,67 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	39.871,53 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	36.561,10 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	34.318,57 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	31.804,39 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	28.897,60 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	24.525,45 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	22.649,01 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	18.591,18 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	15.359,09 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	13.826,86 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	8.330,51 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	8.063,40 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.992	318,54 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	314.832,84 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	185.837,15 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	182.415,82 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	177.725,39 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	157.863,91 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	76.266,40 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	56.052,68 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	39.300,18 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	35.090,98 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	24.972,50 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	24.636,45 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	18.678,98 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	17.766,43 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	17.437,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	15.714,71 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.008	10.813,95 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	325.454,01 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	189.201,97 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	90.495,49 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	70.983,65 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	47.039,71 D

17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	44.020,72 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	36.048,19 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	34.869,57 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	22.314,95 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	19.726,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	18.615,36 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	15.110,58 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	13.928,77 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	12.986,50 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.010	445,85 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	49.253,81 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	29.477,74 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	24.160,05 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	14.725,76 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	14.453,60 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	12.205,41 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	7.930,43 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	7.196,04 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	7.043,06 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	5.589,26 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	5.135,90 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	4.795,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	3.506,96 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.011	176,40 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.152	2.578,66 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.211	1.148,77 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.213	567,86 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.422	1.833.549,99 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.511	6.425,44 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.648	30.447,52 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.666	96.996,97 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.863	36.552,85 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.005	6.352,49 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.086	212.879,96 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.086	136.754,08 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.086	96.202,90 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.086	82.990,41 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.127	85.672,79 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.127	17.047,23 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.127	14.691,44 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.127	10.426,25 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.261	1.388,11 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.325	4.938,30 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.335	107.229,33 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.340	713,08 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.343	31.028,92 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.584	132.079,51 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.587	346.874,92 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.587	83.269,19 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.587	42.750,92 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.587	25.602,49 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.621	8.975,96 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.627	16.172,13 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.693	881,25 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.695	640,96 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.704	684.128,83 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.704	84.336,45 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.704	41.168,59 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.710	10.446,84 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.712	4.816,20 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.730	6.536,72 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.734	3.565,48 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.741	1.121,70 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.748	2.590,90 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.752	97.577,99 D

17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.756	137.940,87 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.760	1.630,96 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.766	6.296,58 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.767	35.776,07 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.768	44.004,58 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.770	5.777,57 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.771	13.229,50 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.776	17.589,28 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.801	1.077.946,64 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.846	10.700,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.867	7.360,34 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.897	500,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.901	5.819,76 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.905	6.408,68 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.908	19.529,78 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.911	52.427,09 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.912	521,62 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.914	284,52 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.915	22.316,88 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.918	18.797,39 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.920	114.724,71 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.925	53.377,47 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.927	13.499,16 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.929	11.480,32 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.939	79.873,72 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.951	14.781,48 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.952	3.218,25 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.954	50.071,49 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.955	41.527,67 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.957	996,86 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.960	1.189,20 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.977	149,50 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.980	260.219,89 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.980	67.466,33 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.980	33.502,93 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.982	702,70 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.985	999.816,19 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.986	2.149,68 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.987	26.028,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.988	3.738,77 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.989	14.690,98 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.001	7.457,05 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.041	220,37 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.058	4.760,52 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.063	93.483,00 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.064	72.843,90 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.074	240.042,72 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.078	23.015,20 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.094	42,44 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.100	755,42 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.101	1.068.452,24 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.102	4.222,34 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.103	412,04 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.121	60.803,09 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.123	12.422,36 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.123	4.815,35 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.123	3.607,75 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.124	1.516,05 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.130	10.727,28 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.134	179.449,92 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.152	156.523,10 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.155	101.274,92 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.157	214,82 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.158	97,65 D
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.160	10.097,59 D

17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.162	90.334,66 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.168	5.541,64 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.175	8.053,58 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.181	38.099,43 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.200	28,89 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.203	88.168,90 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.204	772.357,05 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.204	263.777,41 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.204	64.942,15 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.204	45.482,73 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.214	1.390,51 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.218	265.659,90 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.220	758,46 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.230	10.000.000,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.232	99.014,92 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.235	2.548,65 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.238	20.015,69 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.239	60.020,49 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.246	12.484,32 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.258	9.672,55 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.263	2.039,40 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.268	4.486,75 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.272	46.642,57 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.274	114.742,18 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.276	440.858,63 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.278	5.600,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.279	63.539,79 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.284	32.944,70 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.284	17.331,23 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.284	12.811,80 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.284	11.551,24 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.284	7.534,71 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.284	3.089,78 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.284	2.219,31 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.292	611,65 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.298	3.100,41 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.299	1.084,81 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.304	8.160,13 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.310	159,19 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.314	2.015.292,47 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.340	9.358,73 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.342	9.267,88 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.369	624,80 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.370	220,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.371	16.400,04 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.373	802,41 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.374	13.632,81 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.380	55.118,12 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.380	12.977,45 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.385	8.185,46 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.701	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	+ Impostos	121.702	2.303,63 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.010.043	137.474,45 C	
	18/12 3832 10043-9 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	956.933.911	133.000,00 C	
	033 2136 63554067000198 HAPVIDA ASSIST			
18/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.530.000	76,60 C	
18/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.022.580.000	234,00 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.063.778	33.659,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.063.784	15.787.968,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.063.785	20.175,93 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.063.786	175.352,94 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.063.787	785.802,09 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.063.790	10.949.171,46 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.063.791	515.321,28 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.663	1.671,89 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.671	911,96 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.684	144,33 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.685	78,73 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.700	6.635,36 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.702	10.862,24 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.970	56.101,05 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.316	40,81 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.328	3.162,00 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.334	654,65 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.341	1.369,10 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.343	83,66 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.344	578,76 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.346	224,00 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.387	5.232,68 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.392	881,37 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.414	83.791,00 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.415	115.448,90 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.416	25.680,14 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.417	13.277,83 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.498	22.010,68 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.503	681,70 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.517	10.211,21 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.522	5.569,75 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.527	1.624,45 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.539	110.685,34 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.543	114.752,31 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.547	20,00 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.554	10,00 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.555	84.495,32 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.579	299,04 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.581	6.114,60 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.605	3.520,71 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.607	20.004,01 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.614	9.598,69 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.615	5.235,65 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.627	493,62 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.633	1.401.065,01 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.639	28.397,47 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.658	24.604,13 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.670	6.660,82 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.681	1.413,38 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.684	6.861,12 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.723	713,44 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.733	1.309,94 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.734	714,51 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.746	2.968,94 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.752	985,26 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.770	553,96 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.772	18.587,84 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.775	8.449,02 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.784	15.672,06 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.807	375,30 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.809	11.265,42 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.810	6.013,14 D
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.812	22.767,51 D

18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.816	6.723,07 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.817	1.516,02 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.831	826,92 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.853	41.422,49 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.867	2.046,92 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.870	8.427,58 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.875	413,08 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.883	1.288,38 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.897	2.767,30 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.909	2.973,57 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.929	10.320,57 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.952	28.454,56 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.991	192.998,07 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.997	7.562.919,99 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.004	241,95 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.009	369,60 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.010	1.047.803,37 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.014	9.634,65 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.019	820.550,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.022	29.440,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.027	2.658,67 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.037	1.371,06 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.043	16.246,23 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	435.477,14 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ Impostos	121.802	83.957,11 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ Impostos	121.803	27.020,69 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ Impostos	121.804	468.928,61 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ Impostos	121.805	114.007,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ Impostos	121.806	30.535,52 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.807	3.933,83 D	
	GPS- Ident.: 13927801001463 - 13/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.808	15.740,89 D	
	GPS- Ident.: 13927801001463 - 13/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.809	55.396,90 D	
	GPS- Ident.: 13927801002940 - 13/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.810	6.816,41 D	
	GPS- Ident.: 19762621000130 - 13/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.811	713,08 D	
	GPS- Ident.: 13927801002940 - 13/2020			
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	15.222.760,07 D	0,00 C
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	36.662.005	50.000.000,00 C	
	104 3351 13927801000149 PMS MOVIMENTO			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	971.594.163	109.865,73 C	
	033 3041 14674402000186 CAMARA MUNICIP			
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.064.077	157.113,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.064.078	483.771,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.064.082	677.766,44 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.664	232.233,10 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.430	815,98 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.583	1.257,44 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.583	1.165,68 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.697	1.277,28 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.711	52.268,48 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.894	598,43 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.894	588,09 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.894	209,00 D	

21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.933	182.949,49 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.044	113.395,85 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.350	1.212,94 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.351	661,61 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.396	669,64 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.397	6.529,21 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.398	11.487,58 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.470	106.572,69 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.470	63.106,95 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.470	51.009,41 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.470	33.580,24 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.470	24.508,90 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.470	15.649,25 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.470	15.563,26 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.541	20.070,47 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.549	10.947,52 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.604	36.064,99 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.604	20.495,79 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.604	17.898,34 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.604	14.465,43 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.604	8.888,53 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.617	8.194,71 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.619	14.155,98 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.666	3.267,73 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.721	17.113,01 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.788	467,43 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.839	29.506,42 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.866	26,19 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.887	6.968,51 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.887	2.575,05 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.887	1.540,56 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.887	493,63 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.887	439,24 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.917	3.076,25 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.065	112,58 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.080	5.452,99 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.100	3.709,11 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.123	739,61 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.124	403,43 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.127	126.673,09 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.131	2.811,45 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.132	1.733,52 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.134	38.625,34 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.136	89.537,38 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.138	10,00 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.143	7.026,39 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.145	8.275,11 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.152	71,51 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.164	23.008,74 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.166	12.554,25 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.175	2.402,56 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.176	1.310,48 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.177	135.737,19 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.195	13.472,50 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.199	37.321,23 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.209	587,45 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.212	44.689,62 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.216	24.699,58 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.219	0,31 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.227	14.002,91 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.258	169.185,92 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.258	127.209,97 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.258	44.286,77 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.258	29.485,77 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.264	91.655,27 D

21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.268	2.167,43 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.271	1.183,23 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.301	18.085,38 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.308	9.864,76 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.309	107,12 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.313	7.114,96 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.318	2.038,91 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.322	1.112,14 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.327	6.802,52 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.330	310,60 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.332	3.710,46 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.346	1.084,81 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.355	591,72 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.380	10.853,92 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.382	91.519,85 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.386	5.941,56 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.391	5.633,11 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.397	10.582,84 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.402	5.774,23 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.422	26.532,81 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.423	3.766,17 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.426	14.472,44 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.427	10.848,15 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.430	124,19 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.431	67,74 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.432	184,50 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.433	5.917,17 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.441	4.605,79 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.442	375,22 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.448	702,70 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.453	868,00 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.454	19.247,09 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.457	6.202,44 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.461	3.383,16 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.464	11.663,23 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.466	10.498,42 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.470	754,32 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.473	941,93 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.478	513,78 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.480	36,16 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.487	1.382,92 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.495	130.458,25 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.498	7.557,25 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.509	254.268,77 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.513	4.122,14 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.522	7.530,30 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.524	2.256,33 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.526	13.805,53 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.528	1.739,55 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.532	10.600,68 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.536	1.089,57 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.542	883,73 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.543	5.782,19 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.544	3.381,93 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.547	45,42 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.552	233,06 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.553	150,42 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.556	1.065,80 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.568	511,50 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.594	44,75 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.603	5.592,88 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.607	4.884,14 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.609	2.816,73 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.629	259,05 D
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.650	2.315,77 D

21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.653	1.000.000,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.654	1.263,14 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.675	1.641,16 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.678	3.008,80 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.684	7.853,48 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.699	637,50 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.707	7.657,81 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.710	40.000,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.721	203,90 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.744	27.923,49 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.780	3.231,18 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.786	44.744,86 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.796	47.796,13 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.808	323,75 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.816	30,08 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.818	564,75 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.831	6.473,19 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.833	9.247,41 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.841	6.879,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.851	34.995,51 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.860	4.484.866,07 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.872	40.831,21 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.878	32.109,24 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.101	39,04 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 11/2020			
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	42.666.474,76 D	0,00 C
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	11.254.627,98 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	974.411.519	618,68 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	974.412.099	999,32 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
22/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.057.700.001	3.227,40 C	
22/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.057.720.001	2.036,76 C	
22/12/2020	Retorno Limite de Cartao	20.200.057.730.001	1.802,93 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.055.816	7.772.771,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.055.817	4.314.870,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.055.818	68.491,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.055.819	186.122,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.055.820	418,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.667	31.969,79 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.820	6.690,18 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.058	10.000.000,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.241	4.914,57 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.243	2.680,68 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.255	20,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.257	104.326,14 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.259	47.420,97 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.378	477,37 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.383	2.630,69 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.389	450,02 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.394	55,47 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.395	257,95 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.409	7.979,59 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.414	4.352,51 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.641	148,28 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.644	689,52 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.676	1.631,13 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.679	741,42 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.701	1.405,40 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.747	51.193,06 D	

22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.751	1.129,63 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.754	1.613,76 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.757	16.543,22 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.759	75.804,01 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.783	275,42 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.788	13.933,25 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.794	20.320,53 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.795	25.544,28 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.799	37.254,30 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.877	80.994,64 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.879	44.178,90 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.882	3.973.933,96 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.888	35.382,71 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.889	39.256,54 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.895	656.612,38 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.897	937.694,88 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.921	12.680,14 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.926	3.702,32 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.927	2.019,45 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.929	1.304,51 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.930	3.222,10 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.932	49.941,19 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.934	27.240,67 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.938	51.667,63 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.939	8.225,48 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.943	1.388,30 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.945	757,24 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.951	10.398,51 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.952	18.004,95 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.955	12.436,05 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.960	177.843,69 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.961	10,00 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.962	74.701,42 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.963	58.208,90 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.968	122.512,08 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.979	61.049,49 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.981	5.035,99 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.983	9.232,65 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.988	3.940,84 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.994	7.224,88 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.996	292.039,24 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.001	1.650.982,28 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.030	16.412,97 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.031	8.952,53 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.033	37.036,14 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.034	20.201,53 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.041	5.104,32 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.045	15.882,47 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.046	8.663,19 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.047	9.357,91 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.055	317.672,55 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.063	17.277,66 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.076	39.544,64 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.083	17.268,74 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.085	109.163,75 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.087	952.640,77 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.102	3.020,35 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.104	453.533,65 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.105	1.647,47 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.106	1.920.015,36 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.117	352,44 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.120	13.264,45 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.131	38.803,95 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.133	17.638,16 D
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.147	2.138,93 D

22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.149	1.466,74 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.150	17.126,29 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.151	15.962,29 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.172	303,90 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.173	53.521,98 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.198	49.324,66 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.199	153,61 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.203	7.751,02 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.207	130,20 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.210	14,36 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.222	90.114,52 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.227	165.209,94 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.230	2.510,80 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.241	10.805,57 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.250	19.810,16 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.254	82,19 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.256	150,67 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.260	916,87 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.261	1.382,94 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.278	150.257,38 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.279	82.142,76 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.289	10,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.291	9.065,59 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.292	4.120,72 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.325	1.780,00 D	0,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	980.122.076	17.277,66 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	980.122.116	2.175,12 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	980.122.418	3.114,72 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.065.802	328,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.065.804	2.985.339,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.065.805	32.351.701,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.065.807	525.489,58 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.315	6.304,60 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.327	164.133,67 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.328	277.359,17 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.332	5.597,67 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.367	45.789,09 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.376	36.366,15 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.380	138.587,90 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.387	13,09 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.414	81,17 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.424	6.480,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.429	28.532,75 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.430	6.247,50 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.453	83.707,80 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.456	348.586,62 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.459	41.118,17 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.460	92.755,16 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.461	352.737,62 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.462	51.952,41 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.467	33.258,11 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.468	15.117,32 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.478	282,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.479	294.605,69 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.488	10,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.489	61.907,61 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.490	33.767,79 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.526	3.567,13 D	

23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.527	26.827,87 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.528	6.539,73 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.530	21.780,17 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.531	60.935,78 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.533	18.329,62 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.538	21.268,94 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.549	0,02 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.554	2.267,47 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.558	1.236,79 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.563	99,17 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.566	181,80 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.567	2.231,94 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.569	1.217,42 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.570	256,58 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.572	470,41 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.583	24.876,56 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.595	1.935,98 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.597	687,74 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.600	10.680,80 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.603	19.581,46 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.607	1.274,26 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.608	1.260,85 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.610	939,82 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.613	161.165,07 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.614	125.583,17 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.621	16,45 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.629	3.549,29 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.637	2.847,31 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.638	2.697,39 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.639	1.553,08 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.653	4.915,64 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.655	2.681,26 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.660	38.216,20 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.662	70.063,03 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.666	6.190,66 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.671	562,79 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.675	6.687,62 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.677	12.260,65 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	589,17 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.302	100,00 D	
	ASSOCIACAO DE REGISTRADORES DE IMOVEIS			
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	33.092.001,10 D	0,00 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.122.233,79 C	
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.990.267	1.456,72 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.990.344	5.619,77 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.990.367	1.141,95 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.990.376	246,06 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.990.387	1.274,28 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.990.444	446,38 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.020.150.000	0,01 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.020.160.000	0,01 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.072.500.000	2.430,00 C	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.404	2.363,46 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.412	62,78 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.863	1.456,55 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.170	1.289,16 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.171	794,49 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.172	115,11 D	

24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.504	413,79 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.627	225,71 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.970	178.093,57 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.022	2.523.411,36 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.048	58.421,24 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.050	31.866,14 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.255	5.707,43 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.259	10.463,59 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.399	383,95 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.400	337,61 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.436	8.997,40 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.681	243.000,00 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.688	43.641,29 D	
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.689	23.804,34 D	0,00 C
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	989.945.323	36.507,19 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	989.946.289	767,20 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.071.800.000	2.430,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.071.900.000	2.430,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.071.970.000	2.430,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.072.610.000	2.430,00 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.945	12.479.765,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.946	9.600,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.947	220.761,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.948	49.443,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.949	265.292,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.951	683.955,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.952	803.828,17 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.953	5.762.145,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.954	56.336,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.955	80.387,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.956	3.907.030,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.717	22.341,61 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.727	9.720,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.732	2.430,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.739	3.839,69 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.756	693,89 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.763	12.826,67 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.785	236,18 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	0,02 D	
	237 3567 013927801000491 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	24.313.451,63 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.005.365	8.183.258,15 C	
	29/12 3832 5365-1 PM SALVADOR -S			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.005.396	571.398,92 C	
	29/12 3832 5396-1 PM SALVADOR -I			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.005.397	7.309.776,43 C	
	29/12 3832 5397-X PM SALVADOR -I			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.118	6.000.000,00 C	
	29/12 3832 930118-6 MANUTEN E DESE			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.118	1.475.224,32 C	
	29/12 3832 930118-6 MANUTEN E DESE			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.119	90.000,00 C	

	29/12 3832 930119-4 RECURSOS PROPR			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.499	3.051.784,88 C	
	29/12 3832 930499-1 CTU PMS ARRECA			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.499	1.826.942,86 C	
	29/12 3832 930499-1 CTU PMS ARRECA			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.593	479.366,36 C	
	29/12 3832 930593-9 CTU PMS CAUCAO			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.850	725.857,14 C	
	29/12 3832 930850-4 PREF MUN SALVA			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.005.000.000	13.519.976,96 C	
	29/12 3832 5000000-4 PMS CENTRALIZ			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.005.000.000	95.319,90 C	
	29/12 3832 5000000-4 PMS CENTRALIZ			
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.005.000.000	42.635,72 C	
	29/12 3832 5000000-4 PMS CENTRALIZ			
29/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.124.957	1.104,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.005.580	220.761,06 D	
	29/12 3832 5580-8 PMS SEFAZ FMDU			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.005.580	56.336,72 D	
	29/12 3832 5580-8 PMS SEFAZ FMDU			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.930.177	49.443,27 D	
	29/12 3832 930177-1 ALIENACAO DE I			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.930.206	9.600,00 D	
	29/12 3832 930206-9 FUNDO MUNIC DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.930.350	116.661,33 D	
	29/12 3832 930350-2 S V SANITARIA			
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	42.919.844,12 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.005.396	129.713,78 C	
	30/12 3832 5396-1 PM SALVADOR -I			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.005.398	91.887,14 C	
	30/12 3832 5398-8 PM SALVADOR -I			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.924.139	18.983.475,93 C	
	30/12 3832 924139-6 PREF MUN SALVA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.118	24.000.000,00 C	
	30/12 3832 930118-6 MANUTEN E DESE			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.119	82.100.000,00 C	
	30/12 3832 930119-4 RECURSOS PROPR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.000.930.499	4.414.258,65 C	
	30/12 3832 930499-1 CTU PMS ARRECA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.005.000.000	90.452,70 C	
	30/12 3832 5000000-4 PMS CENTRALIZ			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.005.000.000	64.062,59 C	
	30/12 3832 5000000-4 PMS CENTRALIZ			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.005.000.000	7.813.701,55 C	
	30/12 3832 5000000-4 PMS CENTRALIZ			
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.832.005.000.000	125.775,42 C	
	30/12 3832 5000000-4 PMS CENTRALIZ			
30/12/2020	+ Depósito Online TAA	571.872.353.102.408	590,00 C	
	30/12 10:24 SOP-MATATU-BROTAS			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	33.840.557	3.528.419,16 C	
	033 3041 14674402000186 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.061.945	5.133,95 C	
	033 3041 14674402000186 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	998.721.378	180.372,00 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	998.721.425	222.368,75 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	998.721.713	25,32 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.005.580	42.635,72 D	
	30/12 3832 5580-8 PMS SEFAZ FMDU			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.930.249	192.385,22 D	
	30/12 3832 930249-2 FUNDO MUN MOB			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.930.249	13.871,18 D	

	30/12 3832 930249-2 FUNDO MUN MOB			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.832.000.930.350	16.652,21 D	
	30/12 3832 930350-2 S V SANITARIA			
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.000.000	141.484.692,61 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

G3382815174780981
28/05/2021 15:38:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.317	0,03 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.354	0,09 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.366	0,20 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.416	4,21 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.517	0,04 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.518	1,44 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.574	6,01 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.598	1,60 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.602	0,04 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.669	0,20 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.689	3,11 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.693	1,98 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.695	0,10 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.711	0,08 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.446.712	0,91 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,04 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência Agendada	180.300.000.219.405	150,00 C	
		30/12 1803 219405-8 MARIA DENISE M			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332011715032880070
01/01/2021 21:31:24

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	930255-7	PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		-	Transferência recebida	955.110.000.400.000	795.236,96 C	
			21/12 5110 400000-5 JORGE F P KORE			
21/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	71	795.236,96 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8770248 ROSE MEIRE LIMA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382815174780981
28/05/2021 15:53:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.934	28.313,50 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.937	45.577,50 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.939	1.163,50 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.951	62.016,64 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.960	1.925,30 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.965	172.536,24 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.983	46.301,13 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.985	3.631,71 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.987	543.349,70 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.989	69,82 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.049.997	91.963,14 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.000	24.456,57 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.003	105.912,77 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.012	9.880,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.013	23.239,20 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.014	1.976,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.064	130.900,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.108	70.140,24 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.111	90,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.114	141.000,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.122	366.244,91 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.123	144,90 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.126	1.332,09 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.127	523,78 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.129	49.914,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.131	4.056,30 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.136	4.862,99 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.137	28.890,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.146	35.233,46 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.147	341.726,19 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.149	46.093,18 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.152	6.063,89 D	
01/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	2.389.528,65 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.663.000.001	1.000.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.552.000.003	147.699,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.818.000.002	167.437,68 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.959.000.003	1.895.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.024.000.003	1.424.205,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.048.888	1.402.372,88 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.130	13.081,89 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.171	280.000,00 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.230	35.442,09 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.231	7.268,23 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.237	398.427,20 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.238	18.158,55 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.266	25.860,66 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.050.267	19.914,73 D	

02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.268	201.831,27 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.269	19.174,14 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.279	71.927,38 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.283	20.398,98 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.347	309,49 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.361	2.080,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.373	7.392,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.391	2.591,60 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.392	66.900,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.407	24.147,11 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.408	14.687,11 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.409	44.213,09 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.412	10.995,92 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.413	5.740,64 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.414	21.028,12 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.415	21.916,24 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.417	300,00 D	
02/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.418	15.464,00 D	
02/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.882.969,05 D	0,00 C
03/12/2020	+ Ordem Bancária	5.093.215.000.003	1.412.237,27 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	5.093.255.000.003	493.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	5.093.349.000.003	1.778.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	5.093.555.000.003	7.278.175,73 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	+ Ordem Bancária	5.093.692.000.001	32.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.348.870.000	2.080,00 C	
03/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.348.980.000	7.392,00 C	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.421	1.210,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.425	81.218,57 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.426	2.065,09 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.428	781.468,01 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.432	40.872,80 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.436	25.499,50 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.439	27.774,74 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.440	386.181,40 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.441	2.990,82 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.481	16.550,24 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.496	260.709,50 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.499	153.257,39 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.502	17.274,84 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.503	67.962,96 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.504	74.142,20 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.505	414,08 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.506	5.790,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.508	10.921,17 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.509	263,72 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.510	288,64 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.512	5.790,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.514	3.444,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.515	2.713,20 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.520	190.246,86 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.532	401.173,36 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.538	62.587,98 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.559	44.300,96 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.580	2.140,47 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.582	15.352,92 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.587	8.348,74 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.627	121.126,16 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.633	1.112,93 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.640	497.872,18 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.642	81.173,96 D	

03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.645	135,56 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.667	2.435,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.671	10.326,20 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.672	8.310,20 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.673	1.716,30 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.675	3.421,73 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.684	33.626,88 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.694	256.511,99 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.696	203.153,85 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.698	70.435,09 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.700	67.350,82 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.702	14.330,80 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.703	901,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.706	14.828,44 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.707	7.066,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.708	145.683,17 D	
03/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	6.768.497,58 D	0,00 C
04/12/2020	+ Ordem Bancária	5.110.870.000.003	99.750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020	+ TED	50.170	28.431,89 D	
	104 0064 00360305000104 CEF			
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.709	5.194,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.711	9.510,98 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.714	40.599,61 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.756	33.272,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.757	19.091,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.759	9.491,87 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.768	3.560,50 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.784	781.986,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.789	556.480,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.790	23.497,74 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.811	2.080,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.831	40.430,80 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.901	7.392,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.906	3.100,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.982	2.552,40 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.985	5.733,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.050.990	8.985,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.005	3.060,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.030	441.600,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.054	476.069,51 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.061	1.476,00 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.083	10.921,77 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.090	60.319,36 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.094	55.606,65 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.099	3.957,00 D	
04/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.534.649,08 C	0,00 C
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.153.664.000.003	43.934.975,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.682.000.003	1.457.529,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.694.000.001	72.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.184.048.000.002	12.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.117	83.387,82 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.118	19.876,71 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.119	782.764,24 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.120	15.951,04 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.186	206,50 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.208	742,83 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.210	234.000,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.215	131.400,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.216	413,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.220	8.339,00 D	

07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.222	7.162,44 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.224	6.091,18 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.228	2.197,80 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.239	219.737,57 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.257	9.833,34 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.262	3.561,19 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.266	16.619,22 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.314	13.260,21 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.315	1.970,74 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.329	3.571,20 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.340	193,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.372	896,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.374	96,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.377	8.727,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.387	7.088,82 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.391	103.977,13 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.396	106.604,42 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.397	2.979,11 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.398	368,20 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.416	120.426,32 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.418	444.800,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.448	79.350,00 D	
07/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	43.039.912,57 D	0,00 C
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.355.740.000	8.727,00 C	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.438	2.861,70 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.465	1.873,20 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.525	55.279,90 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.532	192.156,20 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.541	58.547,60 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.544	4.205,76 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.556	403.262,80 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.570	3.249,15 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.573	32.088,92 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.574	16.006,38 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.577	6.715,41 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.580	136,60 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.583	164.370,52 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.585	48.100,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.651	29.818,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.653	525,60 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.659	1.323,45 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.665	26.170,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.680	72.440,04 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.682	66.033,80 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.684	139.337,84 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.687	2.802,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.713	12.716,82 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.716	56.550,00 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.725	82.278,16 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.727	22.747,05 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.728	34.112,87 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.729	5.514,30 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.801	611.553,87 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
08/12/2020	+ Impostos	120.802	68.126,70 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
08/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.212.177,64 C	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.890.000.003	1.799.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.029.000.003	686.899,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.606.000.003	1.228.754,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.717.000.001	94.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.780.000.001	36.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.356.390.000	7.430,50 C	
09/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.356.490.000	9.239,87 C	
09/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	20.200.357.170.000	10.096,25 C	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.737	27.950,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.740	79.968,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.781	8.727,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.800	35.520,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.806	215.287,40 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.809	9.725,50 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.810	290.563,65 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.811	17.373,90 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.814	206,50 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.819	100.502,15 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.824	50,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.910	325.108,27 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.914	1.717,83 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.931	68.774,89 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.934	1.403,57 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.942	18.353,32 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.943	11.029,46 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.944	5.942,46 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.949	11.722,77 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.957	2.341,61 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.963	3.271,30 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.964	5.117,87 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.967	6.543,48 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.969	37.458,30 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.979	66.501,75 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.981	2.965,60 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.984	62.721,67 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.985	5.432,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.988	90.750,79 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.051.998	3.830,80 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.002	1.422,49 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.005	10.000,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.009	42.393,20 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.010	30.516,79 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.011	25.343,08 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.013	10.485,46 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.016	10.250,00 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.034	10.303,40 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.039	1.432.550,77 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.043	5.499,45 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.054	7.000,00 D	
09/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	769.294,14 D	0,00 C
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.279.320.000.001	2.880.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.069	20.060,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.070	38.408,80 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.074	56.122,95 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.078	26.766,62 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.081	54.684,90 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.082	5.541,64 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.083	1.139,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.089	3.152,59 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.091	59.292,90 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.102	2.931.726,03 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.134	143.252,61 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.165	63.919,27 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.177	7.414,76 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.196	1.422.927,85 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.202	742,68 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.299	3.018.000,00 D	

10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.306	57.750,79 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.309	9.396,65 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.310	408,69 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.313	19.795,60 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.321	8.265,35 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.324	42.900,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.331	55.606,65 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.359	40.114,70 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.362	251.924,74 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.365	186.926,06 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.384	2.375,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.400	124.868,35 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.409	6.323,91 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.433	7.515,12 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.439	939,39 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.451	548.374,98 D	
10/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	6.336.638,58 C	0,00 C
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.477	95.184,40 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.478	6.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.479	8.917,24 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.505	23.574,60 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.546	10.956,96 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.550	3.543,16 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.555	1.408,80 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.565	8.090.866,22 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.569	810.117,49 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.570	183.220,10 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.609	8.320,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.630	3.943,02 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.700	287.647,16 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.741	9.205,53 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.774	5.488,04 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.806	6.000.000,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.815	70.428,40 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.845	420.038,81 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.851	70.059,86 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.888	74.142,20 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.892	12.813,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.901	197,90 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.904	1.222,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.907	151.910,40 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.908	332.347,33 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.913	5.043,20 D	
11/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	16.686.595,82 C	0,00 C
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.037.640	356.582,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.916	1.530.841,10 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.932	47.300,67 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.934	5.085,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.935	7.000,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.937	15.325,28 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.938	80.127,94 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.939	6.000,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.941	7.747,86 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.052.944	62.687,23 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.043	307.462,83 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.079	3.624,91 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.084	6.333,63 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.086	1.719,97 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.129	1.761.209,33 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.139	1.335,18 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.149	1.890,35 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.163	507.732,10 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.206	1.368,88 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.218	1.211,00 D	

14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.226	520.230,26 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.230	97.000,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.312	12.811,56 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.333	1.057.558,24 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.334	376.677,06 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.338	21.923,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.363	1.153.106,45 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.365	36.660,25 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.418	14.434,52 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.420	10.040,33 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.426	1.422.927,85 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.432	452.630,77 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.434	738,18 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.442	16.970,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.457	8.725,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.463	275.985,29 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.464	16.044,70 D	
14/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.493.884,11 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.537.000.003	224.030,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.549.000.001	54.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.225	17.784,73 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.498	649.066,33 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.506	212.752,71 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.520	3.759,83 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.521	68.195,82 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.528	26.533,11 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.531	284.140,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.536	8.072,10 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.539	15.060,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.541	206.225,21 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.544	72.163,01 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.545	14.828,44 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.546	8.092,85 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.547	607,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.548	9.000,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.549	214.677,01 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.564	310.775,37 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.568	574.822,77 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.572	189.226,51 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.579	309.904,71 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.580	25.800,37 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.581	1.650,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.590	15.477,12 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.592	415.902,25 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.676	9.384,53 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.698	791.506,89 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.699	8.938,99 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.702	24.767,80 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.709	2.999,69 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.741	5.529,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.746	2.940,50 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.747	620,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.749	5.883,81 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.762	2.951,25 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.765	394,20 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.766	116,19 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.770	10.170,59 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.773	82.073,09 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.776	6.482,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.777	605.185,45 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.820	5.145,36 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.867	69.098,10 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.868	18.684,05 D	

15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.893	11.851,64 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.920	48.204,56 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.933	28.305,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.939	1.561.905,13 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.942	14.487,29 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.959	112,41 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.960	140.000,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.962	24.067,69 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.963	13.776,91 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.970	26.839,12 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.199	371.162,88 D	
15/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	7.270.071,07 C	0,00 C
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.174	6.975,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.185	2.550,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.197	1.668,28 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.206	5.555,93 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.207	898.228,83 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.236	129.825,27 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.239	780.736,63 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.241	831.804,50 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.253	72.330,27 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.254	422.207,72 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.258	531.990,51 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.272	20.791,49 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.301	2.062,83 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.327	844.716,98 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.358	589.701,84 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.362	1.114.182,58 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.366	106.717,98 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.368	13.192,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.372	34.768,76 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.373	164.769,90 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.391	10.518,93 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.463	91.667,16 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.465	12.233,27 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.466	2.617,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.535	346.999,31 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.557	6.500,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.619	470.400,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.622	29.998,88 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.624	215.646,11 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.626	9.360,88 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.628	2.295.841,17 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.630	246.988,40 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.631	292.394,99 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.638	113.560,42 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.642	751,85 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.643	3.853,30 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.653	106.950,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.656	7.049,97 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.658	854,51 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.664	4.800,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.668	1.447,04 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.677	25.629,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.691	11.629,92 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.722	240.000,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.728	1.200,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.736	120.685,22 D	
16/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	11.244.354,63 C	0,00 C
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.407.917.000.001	2.986.658,55 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.151.000.001	4.618,94 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.295.000.001	2.765,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.634.000.001	129.371,72 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.912.000.001	439.195,54 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.410.035.000.001	61.880,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.410.079.000.001	9.044,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.223	77,31 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.053.227	47.238,81 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.265	81.560,22 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.270	89,79 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.773	26.299,32 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.774	22.491,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.775	47.265,22 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.803	497.872,18 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.832	77.102,86 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.864	28.353,85 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.903	238,08 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.926	343.957,93 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.930	262.319,95 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.940	37.500,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.943	8.375,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.054.945	2.601,45 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.051	3.734.819,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.065	663.310,64 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.080	21.439,73 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.081	102.098,03 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.082	98.331,79 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.132	2.411,57 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.201	4.995.627,07 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.231	1.359.012,75 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.262	86.610,58 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.265	201.583,88 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.317	98.556,04 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.318	0,01 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.357	2.081.162,38 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.358	134.540,65 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.362	2.000,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.366	317.042,35 D	
17/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	11.748.355,29 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.093.000.003	143.485,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.220.000.001	56.419,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.285.000.001	960.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.381	369.487,53 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.428	82.975,32 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.438	147.345,54 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.484	593.794,45 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.622	880.109,68 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.630	25.018,94 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.638	72.288,58 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.640	675.318,43 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.642	3.349,90 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.645	317.647,44 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.648	4.961,42 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.649	25.787,33 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.655	650.164,36 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.737	47.683,06 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.786	233.083,64 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.787	17.550,16 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.815	132.622,37 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.857	5.968,00 D	

18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.888	30.235,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.889	281.473,54 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.893	16.531,86 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.896	2.100,63 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.900	2.667,60 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.903	2.582.199,90 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.905	168.400,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.907	160.556,48 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.908	292.592,39 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.916	1.705,50 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.919	3.149,50 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.945	36.132,12 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.950	1.091.666,75 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.957	2.626,56 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.961	60.780,41 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.980	106.765,42 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.982	70.499,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.996	26.359,98 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.998	8.700,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.001	4.200,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.007	3.738,25 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.038	21.305,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.039	9.024,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.041	676.991,67 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.047	398.775,00 D	
18/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.184.428,69 C	0,00 C
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.869	13.935,82 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.885	90,32 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.055.899	1.075.557,80 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.221	7.774.950,55 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.364	2.228.943,21 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.367	844.648,58 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.369	600.027,39 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.373	12.969,73 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.467	29.214,46 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.468	2.140,47 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.555	5.342,59 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.610	163.288,85 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.613	2.753,36 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.634	119.749,45 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.636	65.690,95 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.637	11.764,02 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.643	48.127,24 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.646	115.161,61 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.696	13.760,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.709	69.324,40 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.712	169.595,01 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.723	6.550,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.725	266.700,76 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.727	2.800,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.728	5.379,36 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.730	2.196,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.767	113.240,24 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.770	71,21 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.777	309.539,82 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.781	42.912,22 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.782	34.990,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.785	15.535,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.789	167.346,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.802	447.466,27 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.820	603.446,21 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.835	648.666,43 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.844	20.408,74 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.847	42.758,78 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.858	612.575,62 D	

21/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	16.709.618,47 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.420.000.001	221.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.627.000.003	143.485,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.745.000.001	1.440.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.754.000.001	32.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.552.321.000.001	4.208,34 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ TED	55.967	28.893,25 D	
	104 0064 00360305000104 CEF			
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.881	1.330.139,18 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.885	1.836,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.886	522,92 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.890	228.629,96 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.898	75.730,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.908	130.714,49 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.911	171,23 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.914	14.854,85 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.915	228,48 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.916	14.516,70 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.917	14.824,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.954	53.541,63 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.958	52.443,33 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.965	106.000,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.971	23.801,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.972	405,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.056.975	26.315,10 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.009	7.997,40 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.049	87.293,32 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.052	51.870,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.096	390,40 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.121	43.157,03 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.136	1.633.600,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.144	5.523,04 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.146	101.665,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.148	64.655,42 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.153	2.204.289,20 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.154	33.730,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.164	159,50 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.167	74.192,80 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.169	13.219,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.174	107.200,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.175	816,48 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.178	7.373,10 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.180	419.200,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.181	5.844,51 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.187	129.371,72 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.189	191.688,01 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.200	40.018,18 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.206	667.770,65 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.208	1.862,90 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.215	35.818,45 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.217	16.855,10 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.220	119.497,54 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.221	17.463,60 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.232	21.864,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.235	24.954,18 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.240	1.190,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.243	21.750,30 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.248	9.497,56 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.249	1.363,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.267	27.466,60 D	

22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.273	101.680,30 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.275	6.710,22 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.277	14.275,60 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.280	111.110,97 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.281	25.415,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.282	17.705,62 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.284	595,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.286	10.494,20 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.299	943,80 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.302	4.201.566,63 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.303	10.335,25 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.307	741,50 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.311	89.846,61 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.313	416,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.317	54.930,96 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.318	65.060,46 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.321	17.368,61 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.322	3.665,04 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.323	5.085,99 D	
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	11.191.144,51 C	0,00 C
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.326	29.016,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.329	3.264,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.330	34.228,23 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.333	247.645,08 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.334	19.200,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.336	11.501,12 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.337	204,50 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.338	7.363,75 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.339	17.630,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.340	788,40 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.342	6.256,57 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.344	5.565,91 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.345	2.216,99 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.346	13.399,49 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.347	8.238,80 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.348	7.038,68 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.349	14.344,57 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.351	35.904,34 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.352	681,76 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.353	22.106,69 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.355	52.196,64 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.357	20.666,44 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.359	6.694,76 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.360	35.826,10 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.363	11.968,40 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.365	3.500,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.366	46.810,02 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.368	10.038,78 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.369	652,11 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.370	40.018,18 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.371	18.977,80 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.373	578.706,77 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.374	30.264,90 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.375	2.762,49 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.377	11.594,46 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.419	50,62 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.432	27.609,43 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.441	6.000,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.442	3.450,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.445	1.112,93 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.465	39.540,26 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.484	121.945,55 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.492	3.931,20 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.493	82.785,86 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.494	3.724,98 D	

23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.500	89.645,86 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.501	24.911,65 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.529	1.151,47 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.536	88.861,36 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.537	509.795,27 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.541	13.184,92 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.546	2.250,40 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.550	14.189,30 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.557	251.295,05 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.565	61.507,87 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.589	294,71 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.593	3.296,04 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.609	284.192,55 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.615	1.604.407,85 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.616	4.281,60 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.619	11.553,60 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.626	1.260.374,22 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.630	9.098,46 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.636	10.215,99 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.642	1.056,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.643	163.113,05 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.651	121.843,28 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.656	4.071,24 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.664	433,49 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.668	130.922,68 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.670	399,32 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.674	54.187,82 D	
23/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	6.367.958,61 C	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.089.000.003	69.516,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.627.963.000.001	1.920.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.989.516,00 D	0,00 C
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.663.915.000.001	1.008.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.107.000.003	685.427,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.229	489.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.231	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.233	489.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.235	481.500,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.237	490.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.239	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.241	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.243	489.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.245	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.770	204.085,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.778	47.798,71 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.783	1.948.500,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.784	2.915.058,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.786	162.190,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.799	24.098,05 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.806	113.859,20 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.807	17.338,94 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.808	9.375,16 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.809	199.010,29 D	

28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.810	8.540,78 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020.057.813	374.999,94 D	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.022.131,68 D	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.682.348.000.001	661.055,61 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	661.055,61 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:04:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.051.598	336.000,00 D	
08/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	336.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:23:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		Emissão Ordem Bancária	2.020.055.390	26.982,10 D	
18/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	26.982,10 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281517478098 1
28/05/2021 16:13:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -