



Extrato conta corrente

G3370411154158931
04/06/2020 11:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13582-8 PB 250750 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.974.000.013	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.974.000.014	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.002	480.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.003	485.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.004	290.454,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.005	250.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.006	250.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.007	200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.008	200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.009	148.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.010	150.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.011	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.012	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.013	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.605.994.000.014	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.606.015.000.001	485.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.125.920.200.000	206.833,33 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.126.020.200.000	100.000,00 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.126.120.200.000	118.610,40 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.126.220.200.000	118.610,40 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.126.320.200.000	100.000,00 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.126.420.200.000	206.833,33 C	
04/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	228.595,66 D	
		04/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.215	84.100,47 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.216	850.887,46 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.217	1.036.064,79 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.218	337.393,77 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.219	185.579,90 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.220	134.014,74 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.225	127.285,60 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.227	402.000,00 D	
04/05/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	76.228	500.000,00 D	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	603.419,07 D	0,00 C

05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.637.927.000.014	3.732.445,74 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.637.974.000.024	471.535,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.038.000.014	401.136,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.298.000.023	416.290,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.308.000.014	915.134,55 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.444.000.024	21.627.954,22 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.480.000.014	587.394,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.530.000.024	397.765,71 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.598.000.009	42.328,38 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.638.644.000.024	1.975.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.639.139.000.018	33.304,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.641.806.000.006	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.641.853.000.015	83.650,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.641.923.000.023	21.910,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.230	21.762,00 D	
05/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.244	38.400,00 D	
05/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.245	149.683,73 D	
05/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.248	64.160,53 D	
05/05/2020	BB CP Automatico S P	70	30.435.243,36 D	0,00 C
06/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.651.437.000.001	60.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	15.517.242,75 D	
	06/05 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
06/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	100.000,00 D	
	06/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
06/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	118.610,40 D	
	06/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
06/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	100.000,00 D	
	06/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
06/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	206.833,33 D	
	06/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
06/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	206.833,33 D	
	06/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
06/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	118.610,40 D	
	06/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.274	59.626,79 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.275	7.405,44 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.276	1.121.993,06 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.277	227.043,75 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.278	425.421,94 D	
06/05/2020	BB CP Automatico S P	70	18.149.621,19 C	0,00 C
07/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.095.420.200.000	7.405,44 C	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.289	32.473,65 D	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.291	2.554.513,05 D	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.292	126.407,78 D	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.293	304.044,20 D	
07/05/2020	+ Impostos	50.701	1.058,40 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.011.091,64 C	0,00 C
08/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.297	72.848,92 D	
08/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.298	137.069,94 D	

08/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.300	79.345,77 D	
08/05/2020	BB CP Automatico S P	70	289.264,63 C	0,00 C
11/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.280.920.200.000	713.189,88 C	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.303	253.925,46 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.305	713.189,88 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.306	1.335.753,81 D	
11/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.589.679,27 C	0,00 C
12/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.781.962.000.001	2.880.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.308	89.050,15 D	
12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.309	107.007,16 D	
12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.310	223.538,27 D	
12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.311	96.053,88 D	
12/05/2020	BB CP Automatico S P	70	2.364.350,54 D	0,00 C
13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.296.020.200.000	5.918,22 C	
13/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	713.189,88 D	
	13/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.312	87.535,18 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.313	5.571,35 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.314	54.156,20 D	
13/05/2020	BB CP Automatico S P	70	854.534,39 C	0,00 C
14/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.817.521.000.004	700.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.817.521.000.005	900.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	2.880.000,00 D	
	14/05 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
14/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	900.000,00 D	
	14/05 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
14/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	700.000,00 D	
	14/05 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
14/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.315	13.323,66 D	
14/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.316	89.531,12 D	
14/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.317	5.594,27 D	
14/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.328	24.948,46 D	
14/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.013.397,51 C	0,00 C
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.335	507.200,00 D	
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.336	86.523,45 D	
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.337	73.690,43 D	
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.338	39.610,08 D	
15/05/2020	BB CP Automatico S P	70	707.023,96 C	0,00 C
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.343.120.200.000	217.039,70 C	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.341	450.192,26 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.347	2.082.541,69 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.350	77,40 D	
18/05/2020	+ Impostos	51.801	250,00 D	
	DARF - 10.494.038/0001-11 -1345			
18/05/2020	+ Impostos	51.802	250,00 D	
	DARF - 02.938.829/0001-65 -1345			
18/05/2020	+ Impostos	51.803	250,00 D	
	DARF - 08.806.754/0001-45 -1345			
18/05/2020	+ Impostos	51.804	250,00 D	
	DARF - 10.202.434/0001-28 -1345			
18/05/2020	BB CP Automatico S P	70	2.316.771,65 C	0,00 C
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.876.827.000.002	1.814.993,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.877.324.000.004	198.150,59 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.138.000.002	36.551,59 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.169.000.001	346.811,07 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.357	518.495,48 D	
19/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.358	68.997,64 D	
19/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.359	849.687,60 D	

19/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	5.390,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
19/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	67.361,91 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
19/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	42.042,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
19/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	136.559,50 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
19/05/2020	BB CP Automatico S P	70	707.972,12 D	0,00 C
20/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	22.220,58 D	
	20/05 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.348	63.644,46 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.362	2.823.279,17 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.369	658.842,84 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.370	304.454,13 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.371	273.386,93 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.373	399.256,00 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.374	22.507,65 D	
20/05/2020	+ Impostos	52.001	56.308,47 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.002	325.512,22 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.003	85.103,51 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.004	260.718,70 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.005	153.459,87 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.006	39.636,10 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.007	208.142,63 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.008	452.823,77 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.009	138.340,60 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.010	5.134,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.011	10.042,78 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.012	6.396,61 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.013	113.369,74 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.014	8.346,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.015	133.831,79 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.016	7.628,19 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.017	43.634,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.018	2.466,49 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.019	154.629,71 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.020	567,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ Impostos	52.021	3.407,77 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	273.119,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	84.084,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	67.361,91 D	

	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	5.390,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/05/2020	BB CP Automatico S P	70	7.207.050,14 C	0,00 C
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.798	6.271,96 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.799	106.854,54 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.800	4.525,73 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.801	478.477,93 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.802	2.861,14 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.803	598,70 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.804	1.054,75 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.805	2.766,54 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.806	3.119,54 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.807	9.793,01 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.808	3.693,41 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.809	3.908,52 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.810	12.637,55 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.811	354,10 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.812	5.150,71 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.813	15.562,11 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.814	72.707,96 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.815	2.410,64 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.816	645,94 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.817	40,00 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.818	22,00 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.819	990,72 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.820	2.823,24 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.821	2.827,57 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.822	21.432,31 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.823	3.815,20 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.824	2.466,45 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.825	4.947,42 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.826	381,00 D	
21/05/2020	Pagamentos Diversos	3.827	11.111,30 D	
21/05/2020	BB CP Automatico S P	70	784.251,99 C	0,00 C
22/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.385.920.200.000	2.832,40 C	
22/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.386.020.200.000	5.664,80 C	
22/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.386.120.200.000	2.832,40 C	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.396	2.203,24 D	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.397	290.822,02 D	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.398	576.517,43 D	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.399	440.199,24 D	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.400	3.253,68 D	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.401	2.406,99 D	
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.201	10.179,17 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.202	1.129,87 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.203	4.475,37 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.204	729,27 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.205	1.946,06 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.206	695,30 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.207	84.732,63 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.208	8.135,84 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.416.096,51 C	0,00 C
25/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.968.911.000.002	830.654,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.424	202.333,48 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.426	146.583,95 D	

25/05/2020	BB CP Automatico S P	70	481.737,24 D	0,00 C
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.003.665	618,49 D	
	26/05 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	3.619,25 D	
	26/05 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	185,20 D	
	26/05 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	6.607,17 D	
	26/05 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	830.654,67 D	
	26/05 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	217.039,70 D	
	26/05 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	17.580,43 D	
	26/05 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	12.557,45 D	
	26/05 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
26/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.309.000.055.005	6.298,85 D	
	26/05 3309 FRESENIUS 00008715618000140			
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.428	9.927,50 D	
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.429	1.000,00 D	
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.431	94.230,10 D	
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.433	80.052,41 D	
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.436	3.704,15 D	
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.440	2.014.080,81 D	
26/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.601	3.155,35 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13			
26/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.602	3.358,61 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT13			
26/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.304.670,14 C	0,00 C
27/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.995.842.000.024	281.353,97 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.446	3.559,76 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	76.447	502.467,94 D	
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	24.119,88 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	46.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	8.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	57.750,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	80.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	381.754,34 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	3.441,50 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	960,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	1.560,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	39.967,72 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.711	3.031,25 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.712	4.340,43 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.713	27.882,91 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.714	1.872,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.715	454.040,84 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.716	24.535,71 D	

	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	1.179.997,67 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.718	3.200,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.719	12.360,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.720	1.915,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.721	2.457,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.722	15.360,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020	BB CP Automatico S P	70	2.599.219,98 C	0,00 C
28/05/2020	+ Ordem Banc?ria	2.004.267.000.001	16.833,33 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.011.000.142.856	460.825,29 D	
	28/05 0011 142856-X OFTALMOCLINICA			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	905.973,77 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	726.871,10 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	46.080,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	5.145,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	117.831,81 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	5.973,22 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	391.761,58 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	519.099,21 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	1.011.514,96 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	1.221.344,26 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.811	340.425,18 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.812	272.074,10 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.813	98.635,49 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.814	164.767,04 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.815	1.751.522,33 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.816	12.522,31 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.817	21.758,99 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.818	493,68 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/05/2020	BB CP Automatico S P	70	8.057.785,99 C	0,00 C
31/05/2020	S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088