



G3330311445763531
03/07/2020 11:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13582-8 PB 250750 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		1618	99015 470	Transferência enviada	553.309.000.055.005	6.298,85 D	
				01/06 3309 FRESENIUS 00008715618000140			
01/06/2020		1618	99015 470	Transferência enviada	553.309.000.055.005	6.298,85 D	
				01/06 3309 FRESENIUS 00008715618000140			
01/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.567	16.701,60 D	
01/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.570	1.372.668,79 D	
01/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.575	392.078,12 D	
01/06/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.794.046,21 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.073.987.000.001	2.880.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.074.234.000.014	587.394,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.075.974.000.024	21.747.935,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		1618	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.004.164	7.684,22 D	
				02/06 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
02/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.583	2.696.760,38 D	
02/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.584	71.850,07 D	
02/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.585	167.500,00 D	
02/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.586	41.400,00 D	
02/06/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22.230.135,82 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.079.460.000.024	397.765,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.289.000.014	3.732.445,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.290.000.015	83.650,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.421.000.014	915.134,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.457.000.023	416.290,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.462.000.020	33.304,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.481.000.014	401.136,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.645.000.009	42.328,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.692.000.023	21.910,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.591	3.304,26 D	
03/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.604	500.000,00 D	
03/06/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	76.607	165.447,57 D	
03/06/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.375.214,07 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.109.021.000.003	10.114.386,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	11.593.520.200.000	1.068,00 C	
04/06/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	11.593.720.200.000	1.602,00 C	
04/06/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	11.593.920.200.000	534,00 C	
04/06/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	11.594.120.200.000	327,60 C	
04/06/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	11.594.320.200.000	880,00 C	

04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.594.420.200.000	13.375,60 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.594.520.200.000	21.041,50 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.594.620.200.000	45.933,00 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.594.720.200.000	11.400,00 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.594.820.200.000	202,00 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.594.920.200.000	46.354,17 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.595.120.200.000	5.157,36 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.595.220.200.000	1.593,15 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.595.320.200.000	4.593,44 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.595.520.200.000	11.385,75 C
04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.607.620.200.000	199.427,72 C
04/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.608	2.315.182,18 D
04/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.618	36.893,50 D
04/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.622	2.096.614,37 D
04/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.623	30.273,97 D
04/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.401	1.058,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
04/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.999.239,76 D 0,00 C
05/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.152.674.000.024	1.905.400,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.152.838.000.024	471.535,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.153.070.000.007	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	18,61 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1,11 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	10,07 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	610,21 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	29,97 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	139,58 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	19,07 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	2.061,14 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	34,19 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	95,20 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	338,80 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	283,99 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	211,26 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	10,07 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	962,40 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1,11 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	95,20 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	610,21 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	338,80 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	29,97 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	283,89 D

05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	18,61 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	139,58 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	19,07 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	211,26 D
05/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
05/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.624	28.544,11 D
05/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.625	84.152,00 D
05/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.626	78.871,86 D
05/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.628	155.696,77 D
05/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.639	92.464,76 D
05/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.640	132.935,40 D
05/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.800.696,73 D 0,00 C
08/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	10.114.386,89 D
08/06 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI				
08/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	2.880.000,00 D
08/06 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI				
08/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.644	366.721,40 D
08/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.645	170.725,71 D
08/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.646	58.332,95 D
08/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.649	79.674,00 D
08/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.674	179.316,60 D
08/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.849.157,55 C 0,00 C
09/06/2020	0011	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.011.000.249.814	9.790,00 C
09/06 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
09/06/2020	0011	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.011.000.249.814	85.473,40 C
09/06 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
09/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.610.520.200.000	686,27 C
09/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.611.820.200.000	686,27 C
09/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.611.920.200.000	285,92 C
09/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.614.620.200.000	285,92 C
09/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.675	13.096,19 D
09/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.681	466.620,00 D
09/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.682	75.278,50 D
09/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.683	3.191,84 D
09/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	460.978,75 C 0,00 C
10/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.687	686,27 D
10/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.692	129.270,83 D
10/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.694	225.813,03 D
10/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.705	285,92 D
10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	356.056,05 C 0,00 C
12/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.239.343.000.024	281.353,97 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.664.820.200.000	118.610,40 C
12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.664.920.200.000	206.833,33 C
12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.665.020.200.000	100.000,00 C
12/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.719	103.325,22 D
12/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.720	254.000,00 D
12/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.721	22.978,12 D
12/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.722	425.443,73 D
12/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.724	88.297,95 D
12/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.727	1.203.552,00 D
12/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.729	173.900,66 D
12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.564.699,98 C 0,00 C
15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.262.779.000.002	1.814.993,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.269.452.000.002	36.551,59 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.269.636.000.004	198.150,59 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.269.638.000.001	346.811,07 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

15/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	3.853,68 D
		15/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
15/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	185,20 D
		15/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
15/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	118.610,40 D
		15/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
15/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	100.000,00 D
		15/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
15/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	206.833,33 D
		15/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
15/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.309.000.055.005	6.298,85 D
		15/06 3309 FRESENIUS 00008715618000140		
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.144	5.675,15 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.145	7.219,15 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.146	3.119,54 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.147	2.766,54 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.148	1.054,75 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.149	598,70 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.150	3.693,41 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.151	4.635,15 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.152	9.394,94 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.154	15.426,40 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.155	72.317,04 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.156	510,45 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.157	10.393,55 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.158	2.796,83 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.159	2.918,32 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.160	908,97 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.161	40,00 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.162	22,00 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.163	4.006,08 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.164	645,94 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.165	12.971,41 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.166	21.013,14 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.167	6.546,05 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.168	155.381,22 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.169	4.965,94 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.170	686.720,23 D
15/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.184	2.466,45 D
15/06/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.200	3.757,67 D
15/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.737	686,27 D
15/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.748	972,19 D
15/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.501	7.354,20 D
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 04/2020		
15/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.502	1.762,50 D
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 04/2020		
15/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.503	2.323,71 D
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 04/2020		
15/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.504	291,96 D
		GPS- Ident.: 900015081078 - 04/2020		
15/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	905.368,94 D 0,00 C
16/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.689.920.200.000	590.104,96 C
16/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.690.020.200.000	70.038,90 C
16/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	199.427,72 D
		16/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.754	341.216,48 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.756	660.143,86 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.757	21.275,60 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.758	20.154,85 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.759	10.192,34 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.763	26.342,48 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.764	6.288,20 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.767	15.417,36 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.769	779.891,70 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.770	8.081,52 D

16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.771	7.532,40 D
16/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.772	528,00 D
16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.436.348,65 C 0,00 C
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	155.070,14 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	114.463,05 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	231,24 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	8.743,44 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1.464,14 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	76.461,88 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	163.767,65 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	78,93 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	344,41 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	6.147,53 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	4.129,43 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	14.158,78 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	547,26 D
		17/06 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS		
17/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	660.143,86 D
		17/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
17/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.780	135.099,20 D
17/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.804	1.765,24 D
17/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.805	20.355,02 D
17/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.806	100.000,00 D
17/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.701	12.045,86 D
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 05/2020		
17/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.702	5.588,73 D
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 05/2020		
17/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.703	566,46 D
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 05/2020		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.704	56.895,46 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.705	494.655,67 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.706	88.322,86 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.707	409.213,74 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.708	154.186,85 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.709	40.839,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.710	218.318,24 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.711	511.753,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.712	138.278,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.713	5.321,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.714	10.042,78 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.715	6.396,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.716	112.722,71 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.717	8.346,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.718	130.141,66 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.719	7.628,19 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.720	43.634,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.721	1.423,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.722	153.031,34 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.723	3.407,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.724	567,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.076.302,19 C 0,00 C
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	12.763,85 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	14.861,02 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.190,23 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	638.373,08 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	5.436,58 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	231.622,66 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	1.007.476,27 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	3.158,56 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	171.299,47 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	4.463,55 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	8.134,93 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.099.780,20 C 0,00 C
19/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.902	33.747,23 D
19/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.903	20.444,24 D
19/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.904	3.790,40 D
19/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.906	4.708,10 D
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	274.303,26 D
		237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	84.084,00 D
		237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	67.284,14 D
		237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	5.390,00 D
		237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
19/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	493.751,37 C 0,00 C
22/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.750.420.200.000	100.000,00 C
22/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.750.720.200.000	206.833,33 C
22/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	11.751.720.200.000	118.610,40 C
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.926	285,92 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.928	74.629,32 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.929	174.717,82 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.930	72.420,51 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.932	307.484,95 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.933	348.853,14 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.934	59.700,00 D

22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.935	361.993,78 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.954	425.443,73 D
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.955	641.546,06 D
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	389,34 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	8.233,94 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	690,84 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	3.811,93 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	10.266,21 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.206	1.604,06 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.207	2.110,52 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.208	79.195,18 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.209	160,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.210	320,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.211	1.280,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.212	1.280,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.213	160,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.214	320,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.215	320,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.216	320,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.217	480,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.218	320,00 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA		
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.152.893,52 C 0,00 C
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.114.000.008	100.400,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.114.000.009	100.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.114.000.010	100.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.114.000.011	100.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.114.000.012	100.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.114.000.013	300.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.114.000.014	100.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.134.000.001	2.000.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.134.000.002	400.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.388.134.000.003	447.809,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.748.209,00 D 0,00 C
25/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	118.610,40 D
		25/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
25/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	206.833,33 D
		25/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		

25/06/2020	1618	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	100.000,00 D
		25/06 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
25/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.976	970.054,97 D
25/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.977	160.178,59 D
25/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	76.993	9.898,20 D
25/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	77.013	1.000,00 D
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	98.746,48 D
		756 4480 070116132000169 SIND DAS EMP		
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.665.321,97 C 0,00 C
26/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	77.044	292.888,22 D
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	268.481,41 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	170.883,48 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	312.428,08 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	63.376,22 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	382.438,58 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.509,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	32.790,07 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.228.976,42 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	969.827,76 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	28.275,72 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	3.031,25 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	1.872,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	51.637,86 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.614	1.187.857,80 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.615	1.765.042,96 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.616	116.103,97 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.617	1.915,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.618	5.145,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.619	2.457,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.620	24.930,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.621	7.399,32 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.622	32.119,59 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.623	27.577,69 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.624	467.755,90 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.625	604.406,41 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.626	8.000,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.627	48.000,00 D
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.628	76.000,00 D

237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.629	62.045,15 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.630	122.418,64 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.631	343.951,90 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.632	9.240,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.633	5.973,22 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.634	1.560,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.635	14.600,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.636	9.367,57 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.752.283,19 C 0,00 C	
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	12.166,57 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	4.876,64 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	25.080,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP					
29/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.123,21 C 0,00 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA533312 CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088