



Extrato conta corrente

G3380608160850101
06/08/2020 08:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13582-8 PB 250750 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.237	27.371,70 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.238	929.920,15 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.240	394.650,00 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.241	129.170,83 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.242	156.340,32 D	
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.243	14.512,39 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.651.965,39 C	0,00 C
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.508.567.000.009	42.328,38 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.508.688.000.014	587.394,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.508.983.000.024	19.422.153,28 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.510.195.000.009	416.290,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	20.468.166,16 D	0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.266.000.023	21.910,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.646.000.024	397.765,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.279	1.197.780,74 D	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	778.105,03 C	0,00 C
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.545.857.000.020	33.304,17 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.717.000.024	1.899.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.770.000.014	915.134,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.992.000.014	3.715.612,41 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.578.316.000.014	401.136,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.578.585.000.015	83.650,75 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.578.807.000.007	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.318	891,16 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.320	2.890,00 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.322	5.077,86 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.323	55,20 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.324	44.309,17 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.326	31.162,52 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.328	37.325,42 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.329	38.438,06 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.330	46.122,92 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.331	49.994,42 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.336	250.324,66 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.345	368.407,00 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.348	49.001,80 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.350	309.279,41 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.353	208.860,94 D	
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.354	46.634,82 D	

06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.355	1.705.624,16 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.356	186.199,44 D	
06/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.357	12.602,22 D	
06/07/2020	BB CP Automatico S P		70	3.658.437,30 D	0,00 C
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.361	4.163,17 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.362	22.184,47 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.363	8.737,29 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.364	21.588,90 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.367	8.773,25 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.368	31.073,46 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.369	3.180,57 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.370	53.086,91 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.371	11.360,70 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.372	11.284,32 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.373	4.022,59 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.374	17.517,01 D	
07/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.375	28.011,12 D	
07/07/2020	+ Impostos		70.701	1.478,25 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2020	BB CP Automatico S P		70	226.462,01 C	0,00 C
08/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.856.220.200.000		679.422,38 C	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.411	868.688,95 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.412	679.422,38 D	
08/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria		77.413	1.703.007,76 D	
08/07/2020	BB CP Automatico S P		70	2.571.696,71 C	0,00 C
09/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	30.663.620.200.010		955,12 C	
09/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164		10.045,96 D	
	09/07 1912 BAXTER HO 00008715618000140				
09/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164		10.045,96 D	
	09/07 1912 BAXTER HO 00008715618000140				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.901	9.950,61 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 06/2020				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.902	5.014,45 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 06/2020				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.903	676,71 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 05/2020				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.904	3.137,23 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 06/2020				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.905	897,08 D	
	GPS- Ident.: 27762169000135 - 06/2020				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.906	350,53 D	
	GPS- Ident.: 27762169000135 - 05/2020				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.907	697,77 D	
	GPS- Ident.: 27762169000135 - 05/2020				
09/07/2020	+ INSS Arrecada??o		70.908	250,61 D	
	GPS- Ident.: 27762169000135 - 05/2020				
09/07/2020	BB CP Automatico S P		70	40.111,79 C	0,00 C
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		283,79 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		95,20 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		338,80 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		10,07 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		2.061,14 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		29,97 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		1,11 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		139,58 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899		19,07 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS				

10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	211,26 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	610,21 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	574,20 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	231,24 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	4.129,43 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	344,41 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	168.632,19 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	71.645,23 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1.134,28 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	123.255,27 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	6.778,21 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	92,06 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	2.332,25 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	229,91 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	164.249,14 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	15.410,00 D	
	10/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	679.422,38 D	
	10/07 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	12.557,45 D	
	10/07 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	10.045,96 D	
	10/07 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.475	1.375.086,00 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.477	110.456,37 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.478	28.478,91 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.479	565.526,40 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.480	339.011,40 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.481	153.895,52 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.482	74.841,00 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.483	28.660,63 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.484	28.019,47 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.486	134.000,00 D	
10/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.487	171.052,99 D	
10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.273.892,50 C	0,00 C
13/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.696.724.000.002	1.814.993,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.879.320.200.000	3.992,80 C	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.493	199.614,06 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.497	72.390,73 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.498	14.455,74 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.503	6.059,76 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.539	21.361,14 D	
13/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.542	86.080,05 D	
13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.419.024,32 D	0,00 C
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.717.776.000.001	346.811,07 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.718.313.000.002	36.551,59 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.718.668.000.004	198.150,59 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.718.811.000.002	82.400,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.538	3.716,29 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.541	16.774,74 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.544	5.725,09 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.546	22.756,74 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.550	26.735,79 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.557	9.364,13 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.560	27.373,55 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.561	8.178,19 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.562	75.760,28 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.563	74.017,44 D
14/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.564	26.088,22 D
14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	367.422,79 D 0,00 C
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.736.185.000.003	5.000.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.736.185.000.004	3.200.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.736.185.000.005	1.500.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.003.665	23.829,32 D
15/07 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.003.665	1.050,91 D
15/07 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1.694,83 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	211,26 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	34,19 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	19,07 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	2.061,14 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	139,58 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1,11 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	18,61 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	29,99 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	95,20 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	338,80 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	34,19 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	283,89 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	610,21 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	29,97 D
15/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	5.000.000,00 D
15/07 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	3.200.000,00 D
15/07 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	1.500.000,00 D
15/07 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.580	351.497,25 D
15/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.589	1.691.469,91 D
15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.073.449,43 C 0,00 C
16/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.594	835.689,01 D

16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	835.689,01 C	0,00 C
17/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.003.665	955,12 D	
	17/07 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.652	8.173,72 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.653	2.525,20 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.654	7.219,15 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.655	309,92 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.656	2.766,54 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.657	3.119,54 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.658	1.054,75 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.659	4.321,48 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.660	598,70 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.661	4.058,61 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.662	3.794,58 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.664	3.440,84 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.665	72.193,98 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.666	4.170,48 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.667	21.364,82 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.668	2.143,15 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.669	10.825,15 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.670	40,00 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.671	354,10 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.672	2.952,65 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.673	2.866,20 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.674	925,48 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.675	13.136,12 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.676	22,00 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.677	3.739,53 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.678	7.601,64 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.679	2.466,45 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.680	5.190,36 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.681	483.453,70 D	
17/07/2020	Pagamentos Diversos	5.682	10.244,95 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.604	123.662,14 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.605	296.759,70 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.606	38.036,67 D	
17/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.615	1.078.449,14 D	
17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.222.936,56 C	0,00 C
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	18,61 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	29,99 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1,11 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	34,19 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	29,97 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	211,26 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	283,89 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	95,20 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	2.061,14 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	19,07 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	139,58 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	610,21 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	155,20 D	
	20/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	67.298,00 D	

	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	136.906,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ Impostos	72.003	567,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.004	3.407,77 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.005	45.541,43 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.006	7.257,86 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.007	129.457,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.008	9.461,71 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.009	119.363,08 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.010	60.753,98 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.011	90.463,02 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.012	442.364,73 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.013	159.227,22 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.014	41.539,09 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.015	223.100,64 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.016	504.768,59 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.017	11.151,37 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.018	6.396,61 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.019	179.189,23 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.020	225.323,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.021	444.842,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ Impostos	72.022	1.423,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	196.911,87 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	76.900,13 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	67.298,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	32.729,12 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	51.354,88 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	5.390,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.029	3.314,32 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 03/2020			
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.030	3.144,15 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 03/2020			
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.031	3.449,34 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 03/2020			
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.353.986,80 C	0,00 C
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.806.412.000.010	281.353,97 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.003.665	614,69 D	

	21/07 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	12.283,89 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	24.252,78 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	49,12 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	863,44 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	7.184,25 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	9.120,31 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	132.538,70 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	4.616,18 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	1.993,59 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	2.332,25 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	378,40 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	204.048,65 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	542,25 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	149.997,96 D	
	21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.164	10.045,96 D	
	21/07 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
21/07/2020	Pagamentos Diversos	3.612	296,09 D	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	279.804,54 C	0,00 C
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.309.000.055.005	6.298,85 D	
	22/07 3309 FRESENIUS 00008715618000140			
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	6.298,85 C	0,00 C
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.831.803.000.024	40.579,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.834.204.000.010	40.579,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.834.834.000.004	5.000.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.834.834.000.005	5.000.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.834.834.000.006	5.000.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.834.834.000.007	1.992.135,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.846.496.000.010	40.579,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.070.020.200.000	174.988,17 C	
23/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.085.920.200.000	206.833,33 C	
23/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.086.020.200.000	118.610,40 C	
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	5.000.000,00 D	
	23/07 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	5.000.000,00 D	
	23/07 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	5.000.000,00 D	
	23/07 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.013.990	1.992.135,00 D	
	23/07 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.701	35.946,79 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.702	53.487,88 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.703	3.601,97 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.708	28.996,35 D	

23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.709	11.322,80 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.710	353.368,85 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.711	174.988,17 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.712	13.312,91 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.713	8.286,27 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.714	3.890,47 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.715	1.442.512,80 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.716	7.530,30 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.717	210.606,92 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.718	325.443,73 D	
23/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.719	6.971,93 D	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.058.096,54 C	0,00 C
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.849.385.000.010	40.579,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.855.998.000.010	390.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.856.496.000.010	40.579,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.857.434.000.010	40.579,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	206.833,33 D	
	24/07 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	118.610,40 D	
	24/07 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.214.130	174.988,17 D	
	24/07 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.401	7.635,33 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.402	7.626,95 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.403	1.633,73 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.404	4.492,35 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.405	322,37 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.406	532,34 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.407	1.710,21 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.408	69.283,03 D	
	ENERGISA PARAIBA			
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	81.678,51 C	0,00 C
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.755	173.109,76 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.756	213.704,17 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.757	102.448,69 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.758	95.079,80 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.759	85.707,32 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.761	40.000,00 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.762	641.445,30 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.763	659.762,25 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.764	69.540,10 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.765	76.625,71 D	
27/07/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	77.766	31.854,57 D	
27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.189.277,67 C	0,00 C
29/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	5.245,31 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.245,31 C	0,00 C
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	62.858,32 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	8.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	76.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	355.605,68 D	

	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	71.612,87 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	1.872,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	24.794,87 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	48.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	380.982,55 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	318.056,48 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	29.586,15 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.012	3.031,25 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.013	28.459,72 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.014	9.080,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.015	16.560,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.016	12.720,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.447.219,89 C	0,00 C
31/07/2020	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