



## Extrato conta corrente

G3330610335838171  
06/10/2020 11:00:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1618-7  
Conta corrente 13582-8 PB 250750 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		Emissão Ordem Bancária	78.576	3.254,94 D	
01/09/2020		Emissão Ordem Bancária	78.579	30.026,04 D	
01/09/2020		Emissão Ordem Bancária	78.581	36.265,11 D	
01/09/2020		Emissão Ordem Bancária	78.587	8.500,00 D	
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.101	160,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.102	640,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.103	6.560,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.104	6.880,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.105	3.680,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.106	160,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.107	8.480,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.108	4.640,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.109	160,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.110	160,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.111	1.600,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.112	160,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.113	320,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.114	320,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.115	2.240,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.116	480,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.117	1.120,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.118	1.120,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto	90.119	160,00 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
01/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.120	733,33 D	
		237 5611 70598605410 YLUSKA STHEPHANNI			
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	117.819,42 C	0,00 C
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.602.000.024	470.420,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.702.000.024	1.899.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.748.000.015	3.715.612,41 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.896.000.014	587.394,50 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020	+ Ordem Bancária	3.454.471.000.024	21.707.228,08 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020	+ Ordem Bancária	3.454.478.000.014	401.136,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020	+ Ordem Bancária	3.454.572.000.014	915.134,55 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020	+ Ordem Bancária	3.454.702.000.008	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.622	47.094,61 D	
02/09/2020	BB CP Automatico S P	70	29.652.631,53 D	0,00 C
03/09/2020	+ Ordem Bancária	3.461.191.000.009	21.910,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020	+ Ordem Bancária	3.461.988.000.009	42.328,38 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020	+ Ordem Bancária	3.466.583.000.009	416.290,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020	+ Ordem Bancária	3.467.339.000.020	33.304,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.629	73.630,00 D	
03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.631	39.819,25 D	
03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.633	960,00 D	
03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.634	48.450,91 D	
03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.635	29.353,66 D	
03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.636	9.505,49 D	
03/09/2020	+ Impostos	90.301	1.209,60 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2020	BB CP Automatico S P	70	310.903,64 D	0,00 C
04/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.003.665	3.013,22 D	
	04/09 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.658	90.842,25 D	
04/09/2020	+ INSS Arrecadação	90.401	1.196,57 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 08/2020			
04/09/2020	+ INSS Arrecadação	90.402	10.425,24 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 08/2020			
04/09/2020	BB CP Automatico S P	70	105.477,28 C	0,00 C
08/09/2020	+ Ordem Bancária	3.540.049.000.024	397.765,71 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020	+ Ordem Bancária	3.540.184.000.015	83.650,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.673	2.510.158,51 D	
08/09/2020	BB CP Automatico S P	70	2.028.742,05 C	0,00 C
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.675	327.167,45 D	
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.676	49.143,09 D	
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.678	8.611,54 D	
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.679	14.563,81 D	
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.680	192.367,14 D	
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.681	205.503,49 D	
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.682	597.426,00 D	
09/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.684	8.850,00 D	
09/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.403.632,52 C	0,00 C
10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.711	6.173,37 D	
10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.727	233.450,96 D	
10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.728	1.498.301,74 D	
10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.729	52.690,82 D	
10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.730	238.679,23 D	
10/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.731	100,98 D	
10/09/2020	BB CP Automatico S P	70	2.029.397,10 C	0,00 C
11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.733	6.173,37 D	
11/09/2020	BB CP Automatico S P	70	6.173,37 C	0,00 C
14/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.838.020.200.000	10.454,27 C	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.739	473,22 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.741	10.454,27 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.744	21.562,05 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.745	21.019,64 D	

14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.746	31.573,53 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.747	39.455,23 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.748	34.274,03 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.750	27.147,59 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.751	5.506,20 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.752	14.016,22 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.753	34.464,13 D	
14/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.754	53.777,23 D	
14/09/2020	BB CP Automatico S P	70	283.269,07 C	0,00 C
15/09/2020	+ Ordem Bancária	3.665.401.000.002	22.948,78 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.838.020.200.000	10.454,27 C	
15/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.726.420.200.000	311.664,18 C	
15/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.726.620.200.000	429.367,08 C	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.774	1.363,40 D	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.777	741.031,26 D	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.778	66.152,00 D	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.782	10.454,27 D	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.806	129.270,83 D	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.808	1.635,79 D	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.810	1.621.266,87 D	
15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.811	840.338,11 D	
15/09/2020	BB CP Automatico S P	70	2.637.078,22 C	0,00 C
16/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	11.838.020.200.000	10.454,27 C	
16/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	429.367,08 D	
	16/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
16/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	311.664,18 D	
	16/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.842	10.454,27 D	
16/09/2020	BB CP Automatico S P	70	741.031,26 C	0,00 C
17/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.773.220.200.000	21.893,27 C	
17/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.773.420.200.000	76.556,27 C	
17/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.773.520.200.000	1.550,46 C	
17/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.773.620.200.000	118.610,40 C	
17/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.773.820.200.000	206.833,33 C	
17/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	12.774.620.200.000	255.453,61 C	
17/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	1,11 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	18,61 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	34,19 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	338,80 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	283,89 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	95,20 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	211,26 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	139,58 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	19,07 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	29,97 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	610,21 D	
	17/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/09/2020	+ Transferência enviada	551.912.000.004.164	7.534,47 D	
	17/09 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.675	5.235,84 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.676	4.139,65 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.677	550.704,74 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.678	4.693,88 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.679	2.229,51 D	

17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.681	4.080,28 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.682	75.706,00 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.683	17.142,74 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.684	8.617,93 D	
17/09/2020	Pagamentos Diversos	5.685	22,00 D	
17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.843	680.897,34 D	
17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.844	2.014.492,35 D	
17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.857	628.804,74 D	
17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.861	151.868,90 D	
17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.862	122.187,36 D	
17/09/2020	+ Impostos	91.701	17.066,40 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.702	9.627,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.703	423.375,93 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.704	118.143,75 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.705	48.638,32 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.706	58.348,38 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.707	1.423,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.708	246.364,12 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.709	223.675,29 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.710	6.996,95 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.711	567,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.712	117.715,71 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.713	4.192,87 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ Impostos	91.714	38.057,17 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.715	10.454,27 D	
	237 2340 06101260402 LARISSA ELLEN FER			
17/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.716	273.756,56 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.717	83.673,34 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.718	67.249,49 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.719	5.390,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/09/2020	BB CP Automatico S P	70	5.353.959,49 C	0,00 C
18/09/2020	+ Ordem Bancária	3.718.255.000.001	81.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2020	+ Ordem Bancária	3.718.384.000.001	154.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2020	+ Ordem Bancária	3.718.464.000.002	2.134.703,07 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2020	+ Ordem Bancária	3.719.559.000.001	584.444,91 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	137.020,94 D	
	18/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	5.005,93 D	
	18/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	64.320,34 D	
	18/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	336,22 D	
	18/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			

18/09/2020	+ Transferência enviada 18/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	2.332,25 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada 18/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	206.833,33 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada 18/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	76.556,27 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada 18/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	21.893,27 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada 18/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	1.550,46 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada 18/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	118.610,40 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada 18/09 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	255.453,61 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.871	297.523,17 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.873	1.561,70 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.889	67.860,00 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.894	40.584,95 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.895	49.188,64 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.896	137.459,70 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.897	69.231,30 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.899	77.617,42 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.900	35.822,50 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.901	79.139,32 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.903	401.183,17 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.904	374.430,55 D	
18/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.905	139.973,40 D	
18/09/2020	BB CP Automatico S P	70	293.159,14 D	0,00 C
21/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.910	104.000,00 D	
21/09/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	92.101	1.466,98 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.102	1.801,90 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.103	1.391,19 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.104	5.270,43 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.105	7.684,53 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.106	68.253,92 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.107	493,80 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.108	452,66 D	
21/09/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	92.109	7.964,09 D	
21/09/2020	BB CP Automatico S P	70	198.779,50 C	0,00 C
22/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.921	7.457,69 D	
22/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.975	753.507,94 D	
22/09/2020	BB CP Automatico S P	70	760.965,63 C	0,00 C
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.978	14.689,91 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.979	50.081,96 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.980	39.765,83 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.981	7.398,95 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.982	109.280,78 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.983	382.117,23 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.984	27.741,90 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.985	65.614,50 D	
23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	78.986	236.000,00 D	
23/09/2020	BB CP Automatico S P	70	932.691,06 C	0,00 C
24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	79.001	809,60 D	
24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	79.003	94.200,00 D	
24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	79.004	46.304,15 D	
24/09/2020	Emissão Ordem Bancária	79.006	433.133,37 D	



24/09/2020	BB CP Automatico S P	70	574.447,12 C	0,00 C
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.820.780.000.024	1.381.360,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.820.869.000.024	458.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.821.249.000.010	15.065,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.821.832.000.010	1.218.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.822.851.000.024	38.802,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.822.901.000.024	38.802,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.823.136.000.024	281.353,97 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	2.406,41 D	
	25/09 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/09/2020	+ Transferência enviada	551.912.000.004.164	7.534,47 D	
	25/09 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	79.018	1.025.447,53 D	
25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	79.019	16.252,80 D	
25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	79.021	989,52 D	
25/09/2020	BB CP Automatico S P	70	2.379.152,24 D	0,00 C
28/09/2020	+ Ordem Bancária	3.850.970.000.010	607.724,58 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	607.724,58 D	0,00 C
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	437.626,84 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	317.808,80 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	855.818,52 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.080,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.140.419,93 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	814.057,70 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	2.005.607,32 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	12.020,88 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	14.052,80 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	351.864,41 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	60.650,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	8.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.913	76.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.914	2.478,55 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	476.372,43 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.916	575.438,98 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.917	3.031,25 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.918	357.376,04 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.919	176.487,60 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.920	21.342,83 D	

	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.921	52.614,57 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.922	27.603,10 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.923	27.683,72 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.924	46.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.925	8.725,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.926	2.950,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	7.874.111,27 C	0,00 C
30/09/2020	+ Ordem Bancária	3.886.711.000.024	509.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	18.474,95 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.002	320,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.003	2.240,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.004	7.680,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.005	6.880,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.006	4.800,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.007	13.120,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.008	6.720,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.009	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.010	1.280,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.011	6.720,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.012	2.400,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.013	3.360,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.014	6.560,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.015	1.440,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.016	7.360,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.017	3.040,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.018	4.960,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.019	1.600,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.020	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.021	1.600,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.022	640,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.023	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	+ Pagamento de Boleto	93.024	640,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	407.285,05 D	

30/09/2020

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