



## Extrato conta corrente

G3340115513173991  
01/12/2020 16:26:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1618-7  
Conta corrente 13582-8 PB 250750 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	13.288.020.200.000	56.395,41 C	
03/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	13.288.120.200.000	150.437,92 C	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.827	884,71 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.828	469.425,11 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.829	206.833,33 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.830	2.023,80 D	
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.832	6.237,63 D	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	478.571,25 C	0,00 C
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.468.463.000.004	10.200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.468.912.000.023	414.960,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.469.792.000.014	587.394,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.229.000.024	11.238.481,19 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.319.000.024	397.765,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.590.000.023	21.840,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.689.000.024	40.579,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	146.092,50 D	
		04/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
04/11/2020		+ Transferência enviada	551.912.000.004.164	7.534,47 D	
		04/11 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
04/11/2020		+ Transferência enviada	553.309.000.055.005	4.405,17 D	
		04/11 3309 FRESENIUS 00008715618000140			
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.842	75.953,03 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.843	301.378,17 D	
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.847	288.425,27 D	
04/11/2020		+ INSS Arrecadação	110.401	4.470,07 D	
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 10/2020			
04/11/2020		+ INSS Arrecadação	110.402	4.089,36 D	
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 10/2020			
04/11/2020		+ INSS Arrecadação	110.403	2.053,14 D	
		GPS- Ident.: 24233779000153 - 10/2020			
04/11/2020		+ Impostos	110.404	1.260,00 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	22.065.360,12 D	0,00 C
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.512.043.000.009	42.328,38 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.512.569.000.014	401.136,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.883	72.886,94 D	
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.884	277.268,70 D	
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.890	73.777,18 D	
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.891	264.391,36 D	
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.893	87.772,74 D	
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.895	92.905,29 D	
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.896	17.058,60 D	
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	79.900	2.115.680,19 D	

05/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.901	4.024,27 D	
05/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.562.300,29 C	0,00 C
06/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.464.320.200.000	1.736,11 C	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.904	12.998,34 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.908	46.446,53 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.924	35.342,08 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.958	3.800,00 D	
06/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.964	5.314,06 D	
06/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	500,00 D	
	237 1061 60803089325 LUCAS OLIVEIRA DI			
06/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	500,00 D	
	237 5611 70598605410 YLUSKA STHEPHANNI			
06/11/2020	BB CP Automatico S P	70	103.164,90 C	0,00 C
09/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.464.320.200.000	1.736,11 C	
09/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.468.420.200.000	713.427,50 C	
09/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.474.620.200.000	295,30 C	
09/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	10.805,21 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	181.952,75 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	252,35 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	74.760,68 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	2.342,93 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	138.214,83 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	25.721,94 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	11.086,73 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	546,57 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	26.388,59 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	4.984,09 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	335,42 D	
	09/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
09/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	150.437,92 D	
	09/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
09/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	56.395,41 D	
	09/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
09/11/2020	+ Transferência enviada	551.912.000.004.164	10.045,96 D	
	09/11 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.974	76.928,47 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.979	15.123,12 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.980	796.702,72 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.981	110.058,44 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.982	713.427,50 D	
09/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.987	1.736,11 D	
09/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.692.788,83 C	0,00 C
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.988	167.427,03 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.989	77.139,74 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.990	559.233,54 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.991	190.123,56 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.994	1.736,11 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.995	1.234,05 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	79.999	3.232,25 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.003	168.908,33 D	
10/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.035	230.164,46 D	
10/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.399.199,07 C	0,00 C
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.651.796.000.015	3.715.612,41 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.652.274.000.024	1.899.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.653.106.000.015	645.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.654.418.000.020	33.304,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.654.514.000.017	97.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.655.149.000.008	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	713.427,50 D	
	11/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.037	46.354,17 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.062	1.740,22 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.071	733,02 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.072	139.166,79 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.073	175.235,87 D	
11/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.075	840.380,80 D	
11/11/2020	BB CP Automatico S P	70	4.476.878,21 D	0,00 C
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.090	222.078,70 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.093	5.552,11 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.094	1.858,33 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.096	248,70 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.099	1.306.186,29 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.101	193.342,32 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.104	7.811,78 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.106	1.298,32 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.107	159.108,76 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.129	82.083,01 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.130	117.193,18 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.132	9.193,43 D	
12/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.105.954,93 C	0,00 C
13/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.546.220.200.000	226.745,66 C	
13/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	32.118.920.200.001	1.004,41 C	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.141	295,30 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.149	2.078,46 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.151	3.363.027,52 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.152	226.745,66 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.157	204.920,94 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.162	5.051,16 D	
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.166	5.536,11 D	
13/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.579.905,08 C	0,00 C
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.439.000.023	414.960,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.476.000.023	21.840,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.593.000.024	283.403,81 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.555.720.200.000	206.833,33 C	
16/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.555.820.200.000	118.610,40 C	
16/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.555.920.200.000	100.000,00 C	
16/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	2.524,95 D	
	16/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
16/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	89,45 D	
	16/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
16/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	16.418,53 D	
	16/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
16/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	226.745,66 D	
	16/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.115	2.836,84 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.117	3.734,52 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.118	9.215,01 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.119	4.539,64 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.143	2.739,50 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.150	69.298,22 D	

16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.159	9.678,74 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.160	28.403,62 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.161	4.556,25 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.169	3.107.689,10 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.170	425.443,73 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.171	6.025,98 D	
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.172	222.077,91 D	
16/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.996.370,11 C	0,00 C
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.754.110.000.024	415.783,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.754.564.000.015	83.650,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.755.184.000.002	1.834.246,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	32.718.520.200.009	50,88 C	
17/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	32.784.520.200.010	132,00 C	
17/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.003.665	1.004,41 D	
	17/11 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
17/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	1.032,15 D	
	17/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	208,91 D	
	17/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	5.265,59 D	
	17/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	23,05 D	
	17/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	80,42 D	
	17/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/11/2020	+ Transfer�ncia enviada	551.618.000.012.899	34,19 D	
	17/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
17/11/2020	+ Transferência enviada	551.912.000.004.164	10.045,96 D	
	17/11 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.202	309.937,65 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.204	629.774,79 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.229	8.030,81 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.235	43.851,65 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	347.704,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	105.826,28 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	101.178,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	8.085,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/11/2020	+ Impostos	111.705	1.423,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.706	4.215,63 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.707	351.897,46 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.708	115.779,33 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.709	9.627,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.710	246.875,55 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.711	16.628,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.712	7.437,45 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.713	57.545,64 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.714	4.281,07 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.715	208.104,21 D	

	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.716	433.383,81 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.717	154.824,88 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	+ Impostos	111.718	115.413,30 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	965.657,31 C	0,00 C
18/11/2020	+ Ordem Bancária	4.773.630.000.002	41.872,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2020	+ Ordem Bancária	4.773.830.000.001	150.069,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.925	4.921,13 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.926	300,00 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.927	1.917,31 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.928	598,70 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.929	79,00 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.930	3.283,51 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.931	6.883,60 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.932	3.457,75 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.933	3.614,99 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.934	1.541,77 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.935	74.978,25 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.936	17.322,28 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.937	4.021,23 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.938	216,24 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.939	198,00 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.940	9.509,54 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.941	237,08 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.942	40,00 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.943	4.176,81 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.944	22.941,15 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.945	7.419,01 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.946	11.370,85 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.947	4.008,31 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.951	6.107,46 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.952	539.395,55 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.953	2.003,31 D	
18/11/2020	Pagamentos Diversos	4.954	133.778,86 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.260	45.734,50 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.271	89.302,87 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.273	35.883,51 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.286	35.748,35 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.287	515.218,15 D	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.394.267,21 C	0,00 C
19/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	155,20 D	
	19/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
19/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	100.000,00 D	
	19/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
19/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	206.833,33 D	
	19/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
19/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	118.610,40 D	
	19/11 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.328	233.052,84 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.329	400.000,00 D	
19/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.901	1.691,21 D	
	ENERGISA PARAIBA			
19/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.902	487,48 D	
	ENERGISA PARAIBA			
19/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.903	9.323,71 D	
	ENERGISA PARAIBA			
19/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.904	4.329,79 D	
	ENERGISA PARAIBA			
19/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.905	1.409,60 D	
	ENERGISA PARAIBA			



19/11/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	111.906	537,97 D	
19/11/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	111.907	7.744,44 D	
19/11/2020	+ Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA	111.908	87.507,99 D	
19/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.171.683,96 C	0,00 C
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.350	158.881,78 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.351	359.548,21 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.364	741.916,96 D	
20/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.376	7.221,33 D	
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.267.568,28 C	0,00 C
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.352	12.352,06 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.377	8.076,62 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.378	28.885,83 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.380	981,00 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.381	42.855,56 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.383	25.229,06 D	
23/11/2020	+ INSS Arrecada�o	112.301	437.756,63 D	
	GPS- Ident.: 8715618000140 - 01/2019			
23/11/2020	+ INSS Arrecada�o	112.302	398.066,37 D	
	GPS- Ident.: 8715618000140 - 06/2019			
23/11/2020	+ INSS Arrecada�o	112.303	502.988,70 D	
	GPS- Ident.: 8715618000140 - 07/2019			
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.457.191,83 C	0,00 C
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.854.000.024	335.994,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.870.000.024	945.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.532.320.200.000	1.396,12 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.532.420.200.000	1.396,12 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.532.520.200.000	1.396,12 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.605.320.200.000	320,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.605.420.200.000	160,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.605.520.200.000	920,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.608.420.200.000	8.020,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.608.520.200.000	11.100,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.609.120.200.000	8.020,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.609.720.200.000	2.452,08 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.613.320.200.000	5.999,25 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.613.820.200.000	20.333,46 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.621.220.200.000	1.165,70 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.621.420.200.000	929,34 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.621.520.200.000	948,50 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.621.820.200.000	3.561,87 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.621.920.200.000	3.151,96 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.622.020.200.000	2.874,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.622.120.200.000	19.083,75 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.622.220.200.000	10.595,14 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.622.320.200.000	57.251,26 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.622.420.200.000	2.869,73 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.622.620.200.000	2.111,85 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.622.720.200.000	16.485,83 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.624.320.200.000	8.077,95 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.624.420.200.000	4.108,56 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	17.050.720.190.000	22.320,00 C	
24/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	17.050.820.190.000	9.544,50 C	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.387	200.559,49 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.388	83.176,39 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.389	226.593,09 D	
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.414	295.731,82 D	
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	701.776,30 D	0,00 C
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	992,67 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	9.249,14 D	

	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	61.345,59 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	2.448,82 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	134.012,92 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	6.690,50 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	4.954,83 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	24.923,70 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	22.979,16 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	196.870,91 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	248,94 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	236,76 D	
	25/11 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.417	22.320,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.419	194.728,59 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.420	37.342,50 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.421	11.825,75 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.422	18.000,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.423	740.188,95 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.425	4.048,00 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	80.437	546.559,30 D	
25/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.039.967,03 C	0,00 C
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.945.273,69 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	858.278,44 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.092.218,74 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	431.297,10 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	3.031,25 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	20.172,31 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	4.261,43 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	6.286,90 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	41.230,79 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	20.698,37 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	825.818,72 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	337.270,94 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.613	441.497,42 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.614	276.630,99 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.615	118.259,54 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.616	33.302,99 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.617	24.167,80 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.618	777.891,01 D	

	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.619	914.373,82 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	8.171.962,25 C	0,00 C
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	28.205,65 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.457,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	402.208,84 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	29.307,91 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	2.704,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	76.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	544.910,81 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	17.057,12 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	44.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	8.000,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	56.550,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	19.625,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.713	4.050,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	338.883,38 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.715	12.020,88 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.716	36.450,55 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.717	2.270,69 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.718	20.772,69 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.719	38.935,03 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
27/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.720	7.040,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
27/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.721	800,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
27/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.722	6.560,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
27/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.723	1.440,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
27/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.724	6.720,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
27/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.725	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.707.129,55 C	0,00 C
30/11/2020	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