



Extrato conta corrente

G3350510135275371
05/01/2021 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13582-8 PB 250750 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.618.000.013.005	8.194,44 C	
		01/12 1618 13005-2 FMS FOPAG TEMP			
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.618.000.013.251	2.812,52 C	
		01/12 1618 13251-9 FMS FOPAG EFET			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	878.284.546	1.820,00 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	878.295.374	1.820,00 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.990	945.250,00 D	
		01/12 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.990	800.000,00 D	
		01/12 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.990	335.994,00 D	
		01/12 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.594	49.740,44 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.595	16.552,80 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.596	18.790,44 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.605	80.783,53 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.647	73.030,56 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.305.494,81 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.604.000.024	40.579,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.849.000.009	42.328,38 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.026.000.023	414.960,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.085.000.014	401.136,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.649	220.865,45 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.650	237.865,85 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.651	77.727,41 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.652	174.762,09 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.656	157.989,71 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.657	3.437,29 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.660	1.441,82 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.915,26 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.139.000.001	480.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.340.000.024	397.765,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.515.000.024	1.887.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.627.000.015	3.665.112,41 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.003.665	132,00 D	
		03/12 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.003.665	50,88 D	
		03/12 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.687	26.167,86 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.688	27.422,38 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.689	8.131,57 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.691	15.199,80 D	

03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.693	53.368,62 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.299.605,01 D	0,00 C
04/12/2020	+ Ordem Bancária	5.110.859.000.023	21.840,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	481,63 D	
	04/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
04/12/2020	+ Transferência enviada	553.309.000.055.005	4.405,17 D	
	04/12 3309 FRESENIUS 00008715618000140			
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.715	2.838,68 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.718	107.250,57 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.719	24.680,51 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.720	5.467,99 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.723	1.434,25 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.731	2.245.039,15 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.732	233.786,52 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.734	131.739,39 D	
04/12/2020	+ Impostos	120.401	1.058,40 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.736.342,26 C	0,00 C
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.154.401.000.024	21.413.275,21 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.631.000.020	33.304,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.711.000.002	153.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.712.000.014	587.394,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.774.000.002	49.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.013.990	480.000,00 D	
	07/12 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.763	12.000,00 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.764	88.847,47 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	223.546,64 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	56.596,77 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	83.221,50 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	176.171,96 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	240.590,94 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	143.439,58 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	4.829,87 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	3.511,03 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	413.397,79 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	11.530,41 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	574.836,10 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	947.266,72 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	21.716,79 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	411.046,20 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	9.998,31 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.333.925,80 D	0,00 C
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.812.720.200.000	1.434,25 C	

08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.812.820.200.000	6.050,05 C	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.484,30 D	0,00 C
09/12/2020	+ TED Devolvida	500.014	500,00 C	
	MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.941.000.024	1.898.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.079.000.024	786.953,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.659.000.016	2.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.668.000.015	645.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.736.000.002	301.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.896.520.200.000	745.421,67 C	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.813	2.922.634,57 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.814	745.421,67 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.818	8.408,83 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.823	1.434,25 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.827	78.561,73 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500,00 D	
	237 1061 60803089325 LUCAS OLIVEIRA DI			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	500,00 D	
	237 5611 70598605410 YLUSKA STHEPHANNI			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	623.114,12 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.618.000.013.990	9.553,20 C	
	10/12 1618 13990-4 SAUDE SUS COVI			
10/12/2020	+ TED Devolvida	500.003	500,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.274.879.000.007	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.279.340.000.001	1.152.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.279.365.000.001	480.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.812.720.200.000	1.434,25 C	
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.812.820.200.000	6.050,05 C	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.833	21.506,25 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.835	187.735,05 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.838	94.486,40 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.842	207.264,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.845	77.736,36 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.848	70.458,29 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.850	43.543,60 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.851	95.228,50 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.946	46.354,17 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.959	19.202,83 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.685,59 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
	237 5611 70598605410 YLUSKA STHEPHANNI			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	500,00 D	
	237 5611 70598605410 YLUSKA STHEPHANNI			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	783.336,46 D	0,00 C
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	13.961.720.200.000	223.170,05 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	211,26 D	
	11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	18,61 D	
	11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	2.061,14 D	
	11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	34,19 D	
	11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	19,07 D	
	11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			

11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	610,21 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	1,11 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	283,89 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	139,58 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	29,99 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	95,20 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	29,97 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS	551.618.000.012.899	338,80 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	745.421,67 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.821	35.924,77 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.822	17.015,35 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.824	11.745,31 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.825	12.353,70 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.826	8.966,12 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.868	3.869,94 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.891	8.500,90 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.898	5.793,40 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.902	22.892,86 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.915	24.275,59 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.916	4.653,59 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.917	3.238,28 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.944	7.320,21 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.952	10.063,46 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.990	7.484,30 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.991	2.582,46 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.992	223.170,05 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.993	1.929.351,76 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	80.997	2.647.809,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.000	29.550,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.010	257.043,62 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.016	355.040,30 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.059	382.313,63 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.098	194.761,62 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.731.844,86 C	0,00 C
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.234.120.200.001	790,50 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.271.920.200.002	236,20 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.272.020.200.003	236,20 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.273.120.200.004	241,80 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.303.120.200.001	200,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.477.020.200.002	21.212,96 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.490.520.200.005	2.560,72 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.495.520.200.003	0,77 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.514.320.200.004	171,68 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.518.620.200.005	34,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.518.920.200.006	15,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.519.220.200.007	20,45 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.519.420.200.008	20,45 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.519.620.200.009	15,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.519.820.200.010	15,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.519.920.200.011	15,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.523.620.200.012	315,75 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.523.720.200.013	756,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.535.020.200.014	77,10 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.535.120.200.015	23,70 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.548.620.200.006	19.336,94 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.553.720.200.007	18,00 C	

14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.553.920.200.008	1,80 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.565.820.200.009	2,58 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.565.920.200.010	245,09 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.566.120.200.011	207,39 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	33.566.420.200.012	333,42 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	37.101.520.190.013	64,95 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	58.521,14 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	12.012,19 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	155.532,94 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	231,24 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	5.338,64 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	84,24 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	168,48 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	6.973,92 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	57.478,58 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	36.726,16 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	167,51 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	728,17 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	3.921,21 D	
	14/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	223.170,05 D	
	14/12 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP			
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.155	1.159.327,35 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.673.213,37 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.567.000.024	61.551,59 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.594.000.002	54.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.007.720.200.000	397.944,98 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.007.920.200.000	70.409,61 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.020.200.000	4.659,69 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.120.200.000	366.338,98 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.320.200.000	195.731,21 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.420.200.000	23.386,73 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.520.200.000	65.604,76 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.620.200.000	17.904,72 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.720.200.000	3.750,00 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.008.820.200.000	8.887,30 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.009.120.200.000	920,82 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.009.220.200.000	3.788,55 C	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.171	256.845,20 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.172	125.027,45 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.173	1.037.851,26 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.174	43.009,60 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.175	79.511,09 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.176	193.089,04 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.177	63.101,66 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.181	188.506,84 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.182	79.903,21 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.183	6.739,06 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.184	168.697,62 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.209	24.615,04 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.219	22.553,41 D	

15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.224	32,64 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.225	7.095,69 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.226	22.134,01 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.228	118.210,04 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.229	113.812,20 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.234	47.269,26 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.235	161.915,33 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.240	75.388,55 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.241	31.350,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.245	28.196,57 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.246	41.624,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.247	18.637,26 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.248	8.090,74 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.249	83.910,48 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.772.238,31 C	0,00 C
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.990	748,99 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.991	214,75 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.992	951,61 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.993	2.479,18 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.994	1.315,02 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.995	1.259,58 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.996	2.521,21 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.997	5.564,52 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.998	77,40 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	7.999	3.084,39 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.003	17.145,76 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.004	80.871,36 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.005	40,00 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.006	313,36 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.007	1.025,21 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.008	392,00 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.009	9.962,73 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.010	11.371,90 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.011	3.679,39 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.012	3.821,50 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.013	4.278,99 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.014	23.148,64 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.015	2.999,00 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.016	6.643,46 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.017	259.102,22 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.021	2.508,86 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.022	128.270,61 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.023	7.383,24 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.024	519.918,09 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.025	79,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.281	478.424,75 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.283	121.704,87 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.291	645.441,06 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.293	1.586,61 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.294	573.870,43 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.295	585.456,92 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.325	458.872,65 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.339	615,34 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.340	377.096,47 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.345	117.878,07 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.347	5.000,00 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.601	7.257,86 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.602	99.816,28 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.603	1.423,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.604	427.312,60 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.605	202.393,86 D	

	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.606	151.699,81 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.607	115.603,06 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.608	275.481,23 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.609	14.475,44 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.610	341.753,04 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.611	112.072,62 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.612	567,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.613	4.215,63 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.614	16.628,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.615	9.627,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.616	6.956,22 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.617	161.237,24 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.618	6.412,57 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.619	2.120,35 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.620	91.866,50 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.621	4.565,87 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.622	10.305,43 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.623	659,67 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.624	9.660,60 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.625	1.668,34 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.626	773,96 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.543.674,78 C	0,00 C
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.408.011.000.002	1.991.181,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.464.000.001	405.339,41 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.933.000.002	39.767,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	347.905,88 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	106.232,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	100.680,96 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	8.085,00 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
17/12/2020	+ Impostos	121.705	91.366,27 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	+ Impostos	121.706	113.243,83 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	+ Impostos	121.707	145.827,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	+ Impostos	121.708	270.342,05 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.709	7.206,68 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.710	146.836,38 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.711	287.028,02 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.712	55.458,85 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.713	503,11 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.714	180.175,13 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.715	11.924,76 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.716	389.139,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.717	36.171,14 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	+ Impostos	121.718	6.689,92 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	131.470,59 D	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.133.000.015	83.650,75 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.398	105.811,51 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.406	19.710,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.408	140.909,39 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.411	13.522,02 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.413	27.357,92 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.414	20.035,44 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.415	84.754,57 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.416	237.202,06 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.418	84.515,29 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.422	325,54 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.435	351.201,25 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.471	37.287,36 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.600,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.280,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.500,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	41.950,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	54.500,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	4.616,37 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	12.020,88 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	76.000,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	44.000,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	8.000,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	6.480,00 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	26.335,07 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	333.572,91 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	5.973,22 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	296.934,01 D	

	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	477.469,93 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	343.324,43 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	1.825,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	2.457,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	27.497,65 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	541.984,21 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	274.845,82 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	3.031,25 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	24.167,80 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	3.500,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	798.534,86 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	347.651,76 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	71.771,72 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	38.137,70 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.830	17.123,08 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.831	100.504,26 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.832	9.655,80 D	
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE			
18/12/2020	+ Pagamento de Bolet	121.833	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.834	465.142,77 D	
	GPS- Ident.: 8715618000140 - 10/2019			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.835	466.415,10 D	
	GPS- Ident.: 8715618000140 - 11/2019			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.836	358.548,71 D	
	GPS- Ident.: 8715618000140 - 12/2019			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.837	302.245,03 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.639.666,72 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	643,93 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
21/12/2020	+ Pagamento de Bolet	122.102	1.058,48 D	
	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.702,41 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.618.000.010.985	15.016,57 C	
	22/12 1618 10985-1 FMS-JOAO PESSO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.532.809.000.002	100.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.532.809.000.003	100.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.532.809.000.004	200.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.484.000.022	123.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.730.000.015	83.650,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.792.000.001	1.440.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.808.000.001	28.723,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.576	20.996,79 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.069.593,73 D	0,00 C
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.206.520.200.000	118.610,40 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.208.120.200.000	100.000,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.262.420.200.000	1.325,38 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	14.262.520.200.000	205.507,95 C	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.683	218.610,40 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.686	2.279.679,65 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.690	436.506,41 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.699	148.322,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.702	20.348,55 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.704	168.052,08 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.706	31.326,35 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.707	17.163,42 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.708	15.889,05 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.709	18.100,89 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.710	22.190,75 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.711	23.180,21 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.712	12.996,96 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.713	2.957,11 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.714	317.969,20 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.718	279.920,03 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.722	254.747,25 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.728	11.528,13 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.748	14.312,41 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.749	26.183,43 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.751	19.092,31 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.753	34.635,72 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.754	25.074,62 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.755	22.393,72 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.764	259.583,22 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.765	206.833,33 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.768	47.437,67 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.770	7.761,98 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.772	9.500,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	97,95 D	
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.302	2.080,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.303	2.080,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.304	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.305	6.560,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.306	6.880,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.307	6.880,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.308	6.240,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.309	4.800,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.310	960,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.311	480,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.312	7.680,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.313	2.560,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.314	4.960,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			

23/12/2020	+ Pagamento de Boleto SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA	122.315	3.520,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA	122.316	6.560,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA	122.317	5.920,00 D	
23/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.318	2.836.468,22 D	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8715618000140 - 09/2018	122.319	447.107,24 D	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8715618000140 - 10/2018	122.320	476.602,35 D	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8715618000140 - 12/2018	122.321	409.006,14 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA	122.322	160,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.764.615,02 C	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.617.316.000.015	38.620,00 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.620,00 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 1618 12086-3 FMS-JOAO PE-FN	551.618.000.012.086	2.241,08 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.663.947.000.001	2.304.000,00 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.664.159.000.015	305.398,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	100.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	205.507,95 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	118.610,40 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP	551.618.000.214.130	1.325,38 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP	122.801	2.362,37 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.802	5,76 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.803	138,87 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.804	189,72 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.805	189,72 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.806	189,72 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.807	187,40 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.808	187,40 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.809	187,40 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.810	399,24 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.811	187,40 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.812	186,85 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.813	265,32 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.814	187,40 D	
28/12/2020	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	122.815	187,40 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.816	320,77 D	

	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.817	186,85 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.818	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.819	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.820	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.821	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.822	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.823	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.824	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.825	265,32 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.826	12,25 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.827	193,89 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.828	193,89 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.829	189,75 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.830	189,72 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.831	189,72 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.832	406,94 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.833	406,94 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.834	676,33 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.835	944,72 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.836	404,81 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.837	536,46 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.838	702,11 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.839	404,81 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.840	404,81 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ Impostos	122.841	476,70 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	1.950.000,00 D	
	104 4240 009112236000194 FUNDACAO NAPO			
28/12/2020	+ Impostos	122.843	1.579,34 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	220.600,01 D	0,00 C
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.794.329	8.289,77 C	
	237 0435 8715618000140 FMS ORDINARIOS			
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.307.000.024	8.335,49 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	52,72 D	
	29/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	40,88 D	
	29/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	1.992,84 D	

	29/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	55,01 D	
	29/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.912.000.004.164	10.045,96 D	
	29/12 1912 BAXTER HO 00008715618000140			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.309.000.055.005	4.405,17 D	
	29/12 3309 FRESENIUS 00008715618000140			
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.101	872,37 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.102	1.259,58 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.103	1.410,81 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.104	5.168,77 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.105	15.338,09 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.106	2.494,62 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.107	3.142,62 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.108	6.955,35 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.109	4.839,52 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.110	9.181,07 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.111	4.011,33 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.112	10.506,55 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.113	7.851,68 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	4.006,14 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	7.263,29 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.903	1.565,50 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 10/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.904	2.599,16 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 10/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.905	2.224,75 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.906	503,49 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.907	1.968,39 D	
	GPS- Ident.: 24233779000153 - 12/2020			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	18.960,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.909	9.000,00 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	121.090,40 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.618.000.012.899	686.959,41 C	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.359.215	241,66 C	
	237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.359.987	966,62 C	
	237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.363.085	3.233,83 C	
	237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	36,87 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	393,66 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	513,93 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	26.488,53 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	639,21 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	202.271,33 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	5.677,87 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	199.596,41 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	129.145,48 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			

30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	43.384,46 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	72.989,32 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	749,54 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	6.262,81 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	397,42 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	72.497,15 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	15.833,44 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	283,95 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	7.694,87 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	168,48 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	66.067,19 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	210.239,63 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	21.222,82 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	864,18 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	128.586,15 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	6.532,49 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	3.922,31 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	14.961,31 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	7.640,82 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	68.615,21 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	2.251,29 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	60.722,07 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.012.899	21.231,86 D	
	30/12 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.277.000.013.471	238.500,72 D	
	30/12 3277 13471-6 CAE HELENA HOL			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	944.981,26 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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