



## Extrato conta corrente

G3350510135275371  
05/01/2021 10:58:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1618-7  
Conta corrente 13990-4 SAUDE SUS COVID19 RECURSO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.618.000.013.582	945.250,00 C	
		01/12 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.618.000.013.582	800.000,00 C	
		01/12 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.618.000.013.582	335.994,00 C	
		01/12 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	874.608.276	1.400,79 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	874.616.799	2.419,40 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	878.239.284	1.400,79 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	878.248.283	1.183,50 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	878.330.486	1.501,77 C	
		237 0435 8715618000140 FMS EFETIVOS E			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	878.344.511	1.274,54 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	878.361.605	1.363,40 C	
		237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO			
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.648	676.629,86 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.415.158,33 D	0,00 C
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.658	10.600,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.600,00 C	0,00 C
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.692	33.000,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.000,00 C	0,00 C
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.716	188.013,84 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	188.013,84 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.618.000.013.582	480.000,00 C	
		07/12 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.018.572,24 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	176.866,94 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.117.533	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.117.534	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	715.460,08 C	0,00 C
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.828	58.496,59 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58.496,59 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.618.000.010.354	20,90 C	
		10/12 1618 10354-3 FNS CP ALTA E			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.582	9.553,20 D	
		10/12 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.831	5.700,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.837	22.000,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	80.843	51.473,94 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.695,95 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.142.400	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			

10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	90.412,64 C	0,00 C
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.001	22.674,60 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.017	172.621,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.020	14.870,65 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	210.166,25 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.003.665	300,00 D	
	14/12 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.618.000.003.665	502,80 D	
	14/12 1618 3665-X PREF MUN JOAO			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	802,80 C	0,00 C
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.170	190.650,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.178	45.766,62 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.185	675.750,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.239	23.081,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.243	77.404,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.012.651,62 C	0,00 C
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.000	49.669,79 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.001	214.025,64 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.002	23.040,06 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.019	67.843,53 D	
16/12/2020	Pagamentos Diversos	8.020	38.705,12 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.285	150.966,63 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.324	159.038,63 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.329	1.184,60 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.349	52.004,75 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.601	122.284,64 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.602	686.912,45 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.603	62.183,62 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	+ Impostos	121.604	99.381,15 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.727.240,61 C	0,00 C
17/12/2020	+ Impostos	121.701	440.488,38 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	+ Impostos	121.702	127.832,19 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	568.320,57 C	0,00 C
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.419	776.291,18 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	335.597,37 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.797.142,12 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	507.859,15 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	836.589,91 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	11.040,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.871.544,80 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.094.440,72 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	20.842,94 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	419.838,86 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	233.813,22 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	434.500,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	438.844,32 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	330.952,14 D	

237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	285.785,36 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.853	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.854	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.855	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.856	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.857	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.858	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.859	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.860	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.861	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.862	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.863	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.864	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.865	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.130.866	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.395.228,39 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.618.000.010.354	156,75 C	
21/12 1618 10354-3 FNS CP ALTA E				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.151,08 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.204.376	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.004,78 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.618.000.010.354	10,45 C	
23/12 1618 10354-3 FNS CP ALTA E				
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.694	237.009,55 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.697	25.050,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	81.730	69.053,20 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	320,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.302	6.240,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.303	6.560,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.304	2.560,00 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	6.720,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.307	7.040,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.308	160,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.309	160,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.310	480,00 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA				
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.311	320,00 D	

	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.312	800,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.313	13.760,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.314	12.800,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.315	9.920,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.316	8.320,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.317	320,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.318	320,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.319	6.560,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.320	6.720,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.321	2.880,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.322	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.323	480,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.324	1.600,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.325	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.326	160,00 D	
	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PA			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	433.182,30 C	0,00 C
28/12/2020	+ Impostos	122.801	147.990,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.802	168.893,27 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.803	169.204,94 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.804	51.322,33 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.805	115.055,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.806	95.068,60 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.807	423.120,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.808	672.649,75 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.809	7.365,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ Impostos	122.810	337.857,38 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.340.315,62 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.177.214,20 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	373.010,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/12/2020	+ Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.436	4,08 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
28/12/2020	+ Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.437	2,04 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
28/12/2020	+ Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.438	2,04 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
28/12/2020	+ Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.439	2,04 D	

Cobrança referente 17/12/2020				
28/12/2020	+ Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.440	2,04 D	
Cobrança referente 17/12/2020				
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.039.183	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.039.184	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.039.185	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.079.111,78 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.787.921	44.854,92 C	
237 0435 8715618000140 FMS ORDINARIOS				
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.087	748,99 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.088	1.437,27 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.089	3.170,33 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.090	77,40 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.091	87.454,96 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.092	43.665,40 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.093	199.596,41 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.094	32.090,79 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.095	151.916,11 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.096	707,02 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.097	206.034,59 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.098	9.854,30 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.099	749,54 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.100	74.611,06 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.114	7.346,40 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.115	713.892,09 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.116	349,70 D	
29/12/2020	Pagamentos Diversos	8.117	5.725,85 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	3.497,08 D	
GPS- Ident.: 24233779000153 - 12/2020				
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	6.204,79 D	
GPS- Ident.: 24233779000153 - 11/2020				
29/12/2020	+ Impostos	122.903	27.000,00 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.531.275,16 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.618.000.010.354	43,59 C	
30/12 1618 10354-3 FNS CP ALTA E				
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.357.444	273.909,92 C	
237 0435 8715618000140 FMS TEMPORARIO				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	228,32 D	
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.004.157	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	273.714,74 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.618.000.010.354	10,45 C	
31/12 1618 10354-3 FNS CP ALTA E				
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
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