



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta      | 8.289.255           | 65,60 C      |        |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.201              | 12.591,13 D  |        |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.202              | 7.547,19 D   |        |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.203              | 52.033,83 D  |        |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 72.106,55 C  | 0,00 C |
| 03/05/2019    | 03/05/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.073.000.010.001 | 17.522,99 D  |        |
| 03/05/2019    | 03/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.301              | 24.380,00 D  |        |
| 03/05/2019    | 03/05/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 41.902,99 C  | 0,00 C |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.965.000.021.617 | 72,00 D      |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.965.000.025.491 | 272,05 D     |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.912.000.409.589 | 1.127,24 D   |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.922.000.015.457 | 1.061,24 D   |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.601              | 59,00 D      |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.602              | 199,60 D     |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.603              | 426,00 D     |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.604              | 31.115,85 D  |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.605              | 16.459,95 D  |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.606              | 94.686,51 D  |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.607              | 69,00 D      |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.608              | 17.731,77 D  |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.609              | 102.003,25 D |        |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 265.283,46 C | 0,00 C |
| 07/05/2019    | 07/05/2019    | 0000       | 14011 | 636 ITCMD                     | 350                 | 8.675,90 C   |        |
| 07/05/2019    | 07/05/2019    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 10.877,66 C  |        |
| 07/05/2019    | 07/05/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 119.735,77 C |        |
| 07/05/2019    | 07/05/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 139.289,33 D | 0,00 C |
| 09/05/2019    | 09/05/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.262.000.083.946 | 7.546,32 D   |        |
| 09/05/2019    | 09/05/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 7.546,32 C   | 0,00 C |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 22,90 C      |        |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 58.496,27 C  |        |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 8.457,78 C   |        |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 8.095,04 C   |        |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 38.839,04 C  |        |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 18.302,85 C  |        |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 132.213,88 D | 0,00 C |
| 14/05/2019    | 14/05/2019    | 0000       | 14011 | 633 ITCMD                     | 350                 | 8.825,48 C   |        |
| 14/05/2019    | 14/05/2019    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 13.481,35 C  |        |
| 14/05/2019    | 14/05/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 158.394,32 C |        |
| 14/05/2019    | 14/05/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 180.701,15 D | 0,00 C |
| 15/05/2019    | 15/05/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.965.000.003.010 | 11.739,23 D  |        |
| 15/05/2019    | 15/05/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 11.739,23 C  | 0,00 C |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 5,55 C       |        |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 6.945,41 C   |        |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 1.004,22 C   |        |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 961,14 C     |        |

Quadro 3 modelo 14  
stem ✓

G337231415564276070  
23/01/2020 14:29:15



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 03/06/2019    | 03/06/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta      | 6.817.534           | 65,60 C      |        |
| 03/06/2019    | 03/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.301              | 13.784,13 D  |        |
| 03/06/2019    | 03/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.302              | 7.547,13 D   |        |
| 03/06/2019    | 03/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.303              | 53.176,26 D  |        |
| 03/06/2019    | 03/06/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 74.441,92 C  | 0,00 C |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                     | 350                 | 8.221,31 C   |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 9.694,51 C   |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 58.918,72 C  |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 526,05 C     |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 528,90 C     |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 531,51 C     |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 534,01 C     |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 536,77 C     |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.772,47 C   |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.787,52 C   |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.801,28 C   |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.814,42 C   |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.829,00 C   |        |
| 04/06/2019    | 04/06/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 93.496,47 D  | 0,00 C |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.073.000.010.001 | 17.805,00 D  |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.965.000.021.617 | 72,00 D      |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.965.000.025.491 | 713,78 D     |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.912.000.409.589 | 1.074,07 D   |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.501              | 94.459,67 D  |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.502              | 26,00 D      |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.503              | 16.481,64 D  |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.504              | 199,60 D     |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.505              | 30.197,10 D  |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.506              | 59,00 D      |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.507              | 69,00 D      |        |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 161.156,86 C | 0,00 C |
| 06/06/2019    | 06/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.601              | 17.755,13 D  |        |
| 06/06/2019    | 06/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.602              | 101.758,91 D |        |
| 06/06/2019    | 06/06/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 119.514,04 C | 0,00 C |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 27,67 C      |        |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 34.947,01 C  |        |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 5.052,87 C   |        |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 4.836,16 C   |        |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 22.169,76 C  |        |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 19.124,49 C  |        |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 86.157,96 D  | 0,00 C |
| 11/06/2019    | 11/06/2019    | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                     | 350                 | 7.837,15 C   |        |
| 11/06/2019    | 11/06/2019    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 9.558,69 C   |        |
| 11/06/2019    | 11/06/2019    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 213.050,51 C |        |
| 11/06/2019    | 11/06/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.101              | 75.791,49 D  |        |

Quadrado 3 modo

Item ✓

|            |      |       |  |                     |        |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|--------------|--------|
| 09/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 ITOMD                              |                     | 350    | 7.153,55 C   |        |
| 09/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               |                     | 350    | 9.568,97 C   |        |
| 09/07/2019 | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS                |                     | 350    | 112.628,92 C |        |
| 09/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 129.367,34 D | 0,00 C |
| 10/07/2019 | 0000 | 14011 | 653 ITR                                |                     | 350    | 15,37 C      |        |
| 10/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 24.849,07 C  |        |
| 10/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 3.592,70 C   |        |
| 10/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 3.432,51 C   |        |
| 10/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 15.334,00 C  |        |
| 10/07/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPWEXPORTACAO                      |                     | 350    | 18.803,43 C  |        |
| 10/07/2019 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.965.000.008.501 |        | 55.046,86 D  |        |
|            |      |       | 10/07 0965 8501-4 PREFEITURA MUN       |                     |        |              |        |
| 10/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 11.015,32 D  | 0,00 C |
| 21/07/2019 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.262.000.693.946 |        | 9.104,60 D   |        |
|            |      |       | 12/07 0262 83946-9 AMANBELLA COME      |                     |        |              |        |
| 12/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 9.104,60 C   | 0,00 C |
| 16/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 ITOMD                              |                     | 350    | 5.913,99 C   |        |
| 16/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               |                     | 350    | 8.503,31 C   |        |
| 16/07/2019 | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS                |                     | 350    | 649.624,31 C |        |
| 16/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 664.346,61 D | 0,00 C |
| 17/07/2019 | 0000 | 13105 | 333 TED Transf. Elet. Disponiv         |                     | 71.701 | 11.967,00 D  |        |
|            |      |       | 341 7211 021276102000104 COMERCIAL SAN |                     |        |              |        |
| 17/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 11.967,00 C  | 0,00 C |
| 19/07/2019 | 0000 | 14011 | 653 ITR                                |                     | 350    | 4,90 C       |        |
| 19/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 8.947,82 C   |        |
| 19/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 1.293,74 C   |        |
| 19/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 1.236,25 C   |        |
| 19/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 6.431,12 C   |        |
| 19/07/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPWEXPORTACAO                      |                     | 350    | 7.785,27 C   |        |
| 19/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 25.701,10 D  | 0,00 C |
| 23/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 ITOMD                              |                     | 350    | 6.971,04 C   |        |
| 23/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               |                     | 350    | 9.425,18 C   |        |
| 23/07/2019 | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS                |                     | 350    | 103.318,15 C |        |
| 23/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 118.714,37 D | 0,00 C |
| 24/07/2019 | 0000 | 13105 | 333 TED Transf. Elet. Disponiv         |                     | 72.401 | 121.499,95 D |        |
|            |      |       | 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE  |                     |        |              |        |
| 24/07/2019 | 0000 | 13105 | 333 TED Transf. Elet. Disponiv         |                     | 72.402 | 768.738,93 D |        |
|            |      |       | 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE  |                     |        |              |        |
| 24/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 890.236,91 C | 0,00 C |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 ITOMD                              |                     | 350    | 6.922,29 C   |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               |                     | 350    | 8.746,68 C   |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 653 ITR                                |                     | 350    | 73,52 C      |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS                |                     | 350    | 117.348,71 C |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 24.797,80 C  |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 3.585,43 C   |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 3.431,66 C   |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                     | 350    | 17.180,58 C  |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPWEXPORTACAO                      |                     | 350    | 3.257,05 C   |        |
| 30/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 185.403,72 D | 0,00 C |
| 31/07/2019 | 0000 | 14175 | 978 TED-Crédito em Conta               | 3.394.433           |        | 65,60 C      |        |
|            |      |       | 341 4840 13580304000156 FUNDO PREV SOC |                     |        |              |        |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70     | 65,60 D      |        |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |        |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Quarta 9 medeb

8tem ✓



### Extrato conta corrente

G337231415564276067  
23/01/2020 14:28:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 09 / 2019

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE  | 90.201              | 57.889,26 D  |        |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE  | 90.202              | 10.482,74 D  |        |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE  | 90.203              | 15.197,24 D  |        |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 83.569,24 C  | 0,00 C |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD   | 350                 | 8.774,03 C   |        |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA  | 350                 | 6.960,10 C   |        |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 57.025,75 C  |        |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 72.759,88 D  | 0,00 C |
| 04/09/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 0965 3298-0 S F P M PIRAI              | 550.965.000.003.298 | 209,80 D     |        |
| 04/09/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE            | 550.965.000.021.617 | 72,00 D      |        |
| 04/09/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 0965 25491-6 CONVENIO CONSI            | 550.965.000.025.491 | 658,56 D     |        |
| 04/09/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 1912 409589-8 SUL AMERICA SE           | 551.912.000.409.589 | 1.137,61 D   |        |
| 04/09/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 2922 15457-1 SIND EST PROF             | 552.922.000.015.457 | 1.126,91 D   |        |
| 04/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV | 90.401              | 104.463,63 D |        |
| 04/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI | 90.402              | 73,00 D      |        |
| 04/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV | 90.403              | 17.372,19 D  |        |
| 04/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO | 90.404              | 30.106,11 D  |        |
| 04/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE  | 90.405              | 59,00 D      |        |
| 04/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 155.278,81 C | 0,00 C |
| 05/09/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>05/09 0073 UNIMED BA 00029141322000132       | 550.073.000.010.001 | 20.285,47 D  |        |
| 05/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 20.285,47 C  | 0,00 C |
| 09/09/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC        | 6.136.905           | 65,80 C      |        |
| 09/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 65,80 D      | 0,00 C |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD   | 350                 | 9.279,62 C   |        |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA  | 350                 | 7.274,82 C   |        |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR   | 350                 | 42,91 C      |        |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 102.821,17 C |        |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 33.692,27 C  |        |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 4.871,46 C   |        |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 4.662,52 C   |        |

Quadro 3 model

Item V

G337231415564276066  
23/01/2020 14:28:25



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 10 / 2019

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 8.587,41 C   |        |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 6.177,38 C   |        |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 187.900,17 C |        |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 202.664,96 D | 0,00 C |
| 02/10/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.199.839           | 164,00 C     |        |
|               |               |            |       | 341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC |                     |              |        |
| 02/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.201             | 15.059,92 D  |        |
|               |               |            |       | 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 02/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.202             | 11.441,18 D  |        |
|               |               |            |       | 237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 02/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.203             | 59.187,33 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 02/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 85.524,43 C  | 0,00 C |
| 04/10/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.073.000.010.001 | 20.567,48 D  |        |
|               |               |            |       | 04/10 0073 UNIMED BA 00029141322000132 |                     |              |        |
| 04/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 20.567,48 C  | 0,00 C |
| 07/10/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.965.000.003.298 | 209,80 D     |        |
|               |               |            |       | 07/10 0965 3298-0 S F P M PIRAI        |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.965.000.021.617 | 72,00 D      |        |
|               |               |            |       | 07/10 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE      |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.965.000.025.491 | 857,03 D     |        |
|               |               |            |       | 07/10 0965 25491-6 CONVENIO CONSI      |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.912.000.409.589 | 1.137,61 D   |        |
|               |               |            |       | 07/10 1912 409589-8 SUL AMERICA SE     |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.922.000.015.457 | 1.081,85 D   |        |
|               |               |            |       | 07/10 2922 15457-1 SIND EST PROF       |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.701             | 112.239,75 D |        |
|               |               |            |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.702             | 18.698,20 D  |        |
|               |               |            |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.703             | 29.316,04 D  |        |
|               |               |            |       | 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.704             | 59,00 D      |        |
|               |               |            |       | 341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE  |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.705             | 17.356,85 D  |        |
|               |               |            |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.706             | 104.188,53 D |        |
|               |               |            |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.707             | 73,00 D      |        |
|               |               |            |       | 341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI |                     |              |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 285.289,66 C | 0,00 C |
| 08/10/2019    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 9.473,02 C   |        |
| 08/10/2019    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 6.319,88 C   |        |
| 08/10/2019    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 89.252,57 C  |        |
| 08/10/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.965.000.008.501 | 52.108,17 D  |        |

Quadro 3  
 3  
 Item 1



Extrato conta corrente

G337231415564276065  
 23/01/2020 14:28:17

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE  | 110.101             | 11.333,00 D  |        |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE  | 110.102             | 48.374,89 D  |        |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE  | 110.103             | 13.932,03 D  |        |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 73.639,92 C  | 0,00 C |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA  | 350                 | 4.973,76 C   |        |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 3.452,32 C   |        |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 89.634,65 C  |        |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD   | 350                 | 9.181,65 C   |        |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC        | 4.413.599           | 154,00 C     |        |
| 05/11/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>05/11 0073 UNIMED BA 00029141322000132       | 550.073.000.010.001 | 19.347,74 D  |        |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 88.058,64 D  | 0,00 C |
| 06/11/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/11 0965 3298-0 S F P M PIRAI              | 550.965.000.003.298 | 146,74 D     |        |
| 06/11/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/11 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE            | 550.965.000.021.617 | 72,00 D      |        |
| 06/11/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/11 0965 25491-6 CONVENIO CONSI            | 550.965.000.025.491 | 459,66 D     |        |
| 06/11/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/11 1912 409589-8 SUL AMERICA SE           | 551.912.000.409.589 | 1.009,99 D   |        |
| 06/11/2019    |               | 0965       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/11 2922 15457-1 SIND EST PROF             | 552.922.000.015.457 | 994,42 D     |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO | 110.601             | 27.248,25 D  |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV | 110.602             | 16.855,91 D  |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI | 110.603             | 53,00 D      |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE  | 110.604             | 45,75 D      |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV | 110.605             | 93.038,25 D  |        |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 139.923,97 C | 0,00 C |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR   | 350                 | 207,20 C     |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 45.911,60 C  |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 6.638,21 C   |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 6.353,50 C   |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 31.848,89 C  |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 19.702,32 C  |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV | 110.801             | 100.227,90 D |        |

Quadro 3 modelo 14  
 Item 1

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 120.901             | 30.841,64 D  |        |
|            |      |       | 104 1023 026756490000144 DISTRIBUIDORA |                     |              |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 120.902             | 99.147,21 D  |        |
|            |      |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 120.903             | 18.198,02 D  |        |
|            |      |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 148.186,87 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 10.349,26 C  |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 6.227,90 C   |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 171.072,58 C |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 163,45 C     |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 39.756,38 C  |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 5.748,24 C   |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 5.501,71 C   |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 31.928,36 C  |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 19.725,77 C  |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.663.130           | 320.826,16 C |        |
|            |      |       | 341 4840 29141322000132 PREF MUNICIPAL |                     |              |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.560.073           | 164,00 C     |        |
|            |      |       | 341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC |                     |              |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 121.001             | 379.986,23 D |        |
|            |      |       | 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 121.002             | 320.826,16 D |        |
|            |      |       | 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 89.348,58 C  | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.985.190           | 44.742,07 C  |        |
|            |      |       | 237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 11/12/2019 | 0965 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.965.000.008.501 | 46.748,96 D  |        |
|            |      |       | 11/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN       |                     |              |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.006,89 C   | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 9.928,02 C   |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 6.436,29 C   |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 905.139,27 C |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 921.503,58 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 121.801             | 16.828,32 D  |        |
|            |      |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 121.802             | 92.027,53 D  |        |
|            |      |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 108.855,85 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 13,52 C      |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 21.599,38 C  |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 3.122,98 C   |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 2.989,04 C   |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 13.329,19 C  |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 122.001             | 6.784,87 C   |        |
|            |      |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 122.002             | 99.139,01 D  |        |
|            |      |       | 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 69.428,83 C  | 0,00 C |