

Quadro 3 Item IX

G337231415564276075  
23/01/2020 14:30:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo			
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.201	13.158,64 D	13.158,64 D
02/01/2019	02/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.202	78.889,60 D	78.889,60 D
02/01/2019	02/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.203	14.078,45 D	14.078,45 D
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.126,69 C	106.126,69 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	10.701	1.733,47 D	1.733,47 D
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70	1.733,47 C	1.733,47 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	6.955,21 C	6.955,21 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3.313,42 C	3.313,42 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	91.754,58 C	91.754,58 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	102.023,21 D	102.023,21 D
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	133,04 C	133,04 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	35.232,60 C	35.232,60 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.094,17 C	5.094,17 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.875,68 C	4.875,68 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.742,40 C	21.742,40 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.983,82 C	19.983,82 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	87.061,71 D	87.061,71 D
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2.400,49 C	2.400,49 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.932,68 C	4.932,68 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	421.237,63 C	421.237,63 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	11.501	40.967,64 D	40.967,64 D
15/01/2019	15/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	387.603,16 D	387.603,16 D
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	9,59 C	9,59 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	14.048,01 C	14.048,01 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.031,16 C	2.031,16 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.944,04 C	1.944,04 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.669,17 C	8.669,17 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.744,60 C	7.744,60 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	34.446,57 D	34.446,57 D
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	4.338,55 C	4.338,55 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	116.932,27 C	116.932,27 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	617.801,33 C	617.801,33 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	739.072,15 D	739.072,15 D
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	12.501	129.447,31 D	129.447,31 D
25/01/2019	25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.502	697.816,94 D	697.816,94 D
25/01/2019	25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	827.264,25 C	827.264,25 C
25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	4.381,55 C	4.381,55 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	194.800,71 C	194.800,71 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	143.385,77 C	143.385,77 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	342.568,03 D	342.568,03 D
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	104,56 C	104,56 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	38.551,14 C	38.551,14 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.573,98 C	5.573,98 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.334,92 C	5.334,92 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.632,76 C	27.632,76 C

Quadrado 2018  
C.EF 2018  
Unimed 2 2018

Quadro 3 modelo 14  
~~em~~ Item II



Extrato conta corrente

G337231415564276074  
 23/01/2020 14:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019	01/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	13.091,93 D	Unimed 2
01/02/2019	01/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.102	6.236,79 D	Quadrado
01/02/2019	01/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.103	53.516,99 D	C.F.F
01/02/2019	01/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.845,71 C	0,00 C
05/02/2019	05/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	11.776,07 C	
05/02/2019	05/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	163.943,81 C	
05/02/2019	05/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.255,51 C	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.073.000.010.001	20.068,73 D	Unimed 1
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.003.298	260,88 D	Sindicato
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Santander
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	272,05 D	C. Brasil
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.191,05 D	América
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	921,42 D	mobildade Sepe
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	1.497,45 D	Santander
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.502	35.752,68 D	Itau
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.503	353,40 D	B.V. Sincencia
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.504	18.358,22 D	F.P.S.M.P. - Servidor
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.505	100.606,56 D	F.P.S.M.P. - Servidor
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.506	81,00 D	Apal
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.507	59,00 D	Previdência
05/02/2019	05/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.480,95 D	0,00 C
07/02/2019	07/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	108.380,71 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.702	19.776,79 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.157,50 C	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019	0000	14011	683 ITR	350	34,59 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.931,50 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.677,41 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.262,35 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.134,80 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.106,12 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.146,77 D	0,00 C
12/02/2019	12/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.161,12 C	
12/02/2019	12/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	74.690,28 C	
12/02/2019	12/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.574,02 C	
12/02/2019	12/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293.425,42 D	0,00 C
19/02/2019	19/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.043,21 C	
19/02/2019	19/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	29.214,77 C	
19/02/2019	19/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	616.886,94 C	
19/02/2019	19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	651.144,92 D	0,00 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	14011	683 ITR	350	11,15 C	
20/02/2019	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.464,64 C	
20/02/2019	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	934,70 C	
20/02/2019	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	894,61 C	
20/02/2019	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.458,47 C	
20/02/2019	20/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.113,43 C	





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	6.608,13 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	45.008,41 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	92.761,93 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	550.073.000.010.001	20.068,71 D	
01/03/2019	01/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	124.309,76 D	0,00 C
01/03/2019	01/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	550.262.000.083.946	5.006,60 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	30.701	13.447,65 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	6.798,79 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.703	55.796,85 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	81.049,89 C	0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	1.582,11 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.453,97 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	29,30 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	683 ITR	350	10.127,27 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.677,90 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.736,90 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.490,85 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.403,71 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.307,68 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	550.965.000.003.298	260,88 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	383,47 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.191,05 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	989,85 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	12.772,96 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.802	99.780,73 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.803	864,45 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.804	81,00 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.805	59,00 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.806	353,40 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.807	35.030,42 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.808	6.000,00 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.029,52 C	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	2.497,08 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	28.271,01 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.362,88 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	31.201	107.491,06 D	
12/03/2019	12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.202	20.223,51 D	
12/03/2019	12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.203	38.220,00 D	
12/03/2019	12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	57.196,40 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	4.945,47 C	
19/03/2019	19/03/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	37.333,15 C	
19/03/2019	19/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	634.275,44 C	
19/03/2019	19/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	676.554,06 D	0,00 C
19/03/2019	19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	4,97 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14011	683 ITR			

Quadro 3 modulos 19  
Item 1X

Unimed 1

Unimed 2

Bradesco  
C.E.F

Sindicato Odontoped  
G. Brasil  
Sul America  
membroidade sepe  
F.P.S.U.P. - servid  
F.P.S.U.P. - servid  
Santander  
Apas  
Prenvid  
B.V. Financia  
Stau  
- F.P.S.U.P. - servid

Item IX

20/03/2019	20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.281,41 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	760,73 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	728,10 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.246,87 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.297,79 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			
20/03/2019	20/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.003.567	88.577,76 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	880,00 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.157,89 C	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	550.965.000.008.501	40.926,07 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	14.493,72 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	55.419,79 C	0,00 C
25/03/2019	25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	8.052,03 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	14011	636 ITCMD	350	26.758,81 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	181.664,88 C	
26/03/2019	26/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	32.601	724.519,76 D	
26/03/2019	26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.602	138.513,34 D	
26/03/2019	26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	646.557,38 C	0,00 C
26/03/2019	26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	550.965.000.003.010	23.091,67 D	
27/03/2019	27/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	23.091,67 C	0,00 C
27/03/2019	27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	9,56 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14011	683 ITR	350	27.297,87 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.946,91 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.777,63 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.113,86 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.742,29 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	550.262.000.083.946	6.073,56 D	
29/03/2019	29/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	32.901	5.860,00 D	
29/03/2019	29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	45.954,56 D	0,00 C
29/03/2019	29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	345 S A L D O			

DVT  
ITR  
IRPA

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



Quadro 3 modelo 15

Item IX



Extrato conta corrente

G337231415564276072  
23/01/2020 14:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	54.575,98 D	C.E.F
01/04/2019	01/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.102	13.070,67 D	Unimed 2
01/04/2019	01/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.103	7.280,16 D	Paradiso
01/04/2019	01/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.926,81 C	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	14.457,46 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	14011	639 IPVA	350	44.924,92 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.135,84 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.201	1.311,74 D	
02/04/2019	02/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.202	17.005,41 D	
02/04/2019	02/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.201,07 D	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.073.000.010.001	19.843,56 D	Unimed 1
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.003.298	260,88 D	Sindicato
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontoped
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	272,05 D	B. Brasil
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.127,24 D	Sud America
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	1.014,67 D	membridade sepe
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	864,45 D	Cartão de
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.302	34.330,32 D	Flau
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.303	79,00 D	Apal
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.304	19.923,80 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.305	104.005,79 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.306	210,60 D	O.V. Supancia
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.307	59,00 D	Provisão
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.308	18.494,74 D	F.P.S. M.P. - servidor
03/04/2019	03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.309	96.545,42 D	F.P.S. M.P. - servidor
03/04/2019	03/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297.103,52 C	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.604,00 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.801	2.604,00 D	0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	12.861,08 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	14011	639 IPVA	350	43.893,76 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.513,00 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	2.604,00 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.663,84 D	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	14011	683 ITR	350	23,07 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.817,93 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.178,80 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.956,68 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.268,54 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.997,22 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.242,24 D	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.262.000.083.946	5.512,88 D	
11/04/2019	11/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.512,88 C	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.704,14 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	14011	639 IPVA	350	32.245,15 C	
16/04/2019	16/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	774.130,28 C	

Quadrado P<sub>3</sub> modelo 14  
Item IX

G337231415564276071  
23/01/2020 14:29:29



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
							0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
					8.289.255	65,60 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	50.201	12.591,13 D	Unimed 2
02/05/2019	02/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.202	7.547,19 D	Bradesco
02/05/2019	02/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.203	52.033,83 D	C.E.F
02/05/2019	02/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	72.106,55 C	0,00 C
02/05/2019	02/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	550.073.000.010.001	17.522,99 D	Unimed 1
03/05/2019	03/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	50.301	24.380,00 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	41.902,99 C	0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontomed
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	272,05 D	B. Brasil.
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.127,24 D	Sul. America
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	1.061,24 D	mensalidade de lupo
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	50.601	59,00 D	Previdid.
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.602	199,60 D	B.V. Financieiro
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.603	426,00 D	Santander
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.604	31.115,85 D	Stau
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.605	16.459,95 D	F.P.S.M.P. servidor
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.606	94.686,51 D	F.P.S.M.P. servidor
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.607	69,00 D	Apal
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	285.283,46 C	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	8.675,90 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	10.877,66 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	119.735,77 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	139.289,33 D	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	550.262.000.083.946	7.546,32 D	
09/05/2019	09/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	7.546,32 C	0,00 C
09/05/2019	09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	22,90 C	
10/05/2019	10/05/2019	0000	14011	683 ITR	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	952 FPE/FPM	350	18.302,85 C	
10/05/2019	10/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	132.213,88 D	0,00 C
10/05/2019	10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	8.825,48 C	
14/05/2019	14/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	13.481,35 C	
14/05/2019	14/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	158.394,32 C	
14/05/2019	14/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	180.701,15 D	0,00 C
14/05/2019	14/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	550.965.000.003.010	11.739,23 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	11.739,23 C	0,00 C
15/05/2019	15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	5,55 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	14011	683 ITR	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 19 Item IX*

20/05/2019	20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.005,72 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.210,87 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.132,91 D	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.427,15 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	12.034,98 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	641.135,64 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	658.597,77 D	0,00 C
27/05/2019	27/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.262.000.083.946	16.011,96 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.701	739.021,20 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.702	126.506,18 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	881.539,34 C	0,00 C
27/05/2019	27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	7.771,10 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	10.356,18 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	160.878,92 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	550.965.000.008.501	44.330,80 D	
28/05/2019	28/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	52.430,95 D	
28/05/2019	28/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	82.244,45 D	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,28 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14011	683 ITR	350	25.001,11 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.614,83 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.459,79 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.428,44 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.627,42 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	51.136,87 D	0,00 C
30/05/2019	30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	345 S A L D O			

*IR  
HR  
IR  
Vale Transporte  
P. Alimenticia*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

*Quadro 3 modelo 13  
Item IX*

G337231415564276070  
23/01/2020 14:29:15



**Extrato conta corrente**

**Cliente - 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	<i>Unimed 2</i>
03/06/2019	03/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.302	7.547,13 D	<i>Gradeco</i>
03/06/2019	03/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.303	53.176,26 D	<i>C.E.F</i>
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	<i>Unimed 1</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	<i>Odontomed</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	713,78 D	<i>B. Brasil</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.074,07 D	<i>Sul America</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	94.459,67 D	<i>F.P.S.M.P. Servidor</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.502	26,00 D	<i>Caritander</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.503	16.481,64 D	<i>F.P.S.M.P. Servidor</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.504	199,60 D	<i>B.V. Simancara</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.505	30.197,10 D	<i>Stau</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.506	59,00 D	<i>Previd?ncia</i>
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.507	69,00 D	<i>Aspel</i>
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	



Item IX

Quadro 3 modelo 14

11/06/2019	11/06/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	438.354,41	D	
11/06/2019	11/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	283.699,55	C	0,00 C
12/06/2019	12/06/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	48.783,47	D	
12/06/2019	12/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	48.783,47	C	0,00 C
18/06/2019	18/06/2019	0000	14011	638	ITCMD	350	5.737,92	C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	14011	639	IPVA	350	9.498,88	C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	630.268,68	C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	645.505,48	D	0,00 C
19/06/2019	19/06/2019	0000	14011	683	ITR	350	7,09	C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	14.930,97	C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.158,82	C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.066,23	C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.214,06	C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	6.159,55	C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	34.536,72	D	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019	0000	14011	638	ITCMD	350	5.524,54	C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	14011	639	IPVA	350	7.436,42	C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.078,81	C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	10.809,10	D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	135.337,25	D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	811.123,22	D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	862.229,80	C	0,00 C
26/06/2019	26/06/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.275,28	D	
26/06/2019	26/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.275,28	C	0,00 C
28/06/2019	28/06/2019	0000	14011	683	ITR	350	6,74	C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.363,60	C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.088,89	C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.956,41	C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	13.616,94	C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	4.228,04	C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	45.260,62	D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	345	S A L D O				0,00 C

SRV. Transporte  
P. Adiantamento

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Quadro 3 modelo 14  
Item IX

G337231415564276069  
23/01/2020 14:28:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	14.604,32 D	Unimed 2
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	8.329,38 D	Bradesco
				237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	57.383,41 D	C.F.F
				104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	16.357,00 D	
				104 1023 019196371000119 BOM DE MINAS			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.674,11 C	0,00 C
02/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	9.567,55 C	
02/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	8.607,68 C	
02/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.302,11 C	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.477,34 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	59,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.073.000.010.001	18.808,86 D	Unimed 1
				05/07 0073 UNIMED BA 00029141322000132			
05/07/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontomed
				05/07 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
05/07/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	713,78 D	C. Brasil
				05/07 0965 25491-6 CONVENIO CONSI			
05/07/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.095,07 D	Sul America
				05/07 1912 409589-8 SUL AMERICA SE			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	30.611,77 D	Itau
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	73,00 D	Apae
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	59,00 D	Proeresul
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	103.199,30 D	F.P.S.M.P. servida
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	17.723,76 D	F.P.S.M.P. servida
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	111.174,45 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	19.093,39 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	199,60 D	B.V. Sinancaia
				655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302.764,98 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	59,00 D	
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
08/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	5.040,00 D	
				104 1023 019196371000119 BOM DE MINAS			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.099,00 C	0,00 C



Quadro 3 modelo 14  
Item IX

09/07/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	7.153,55 C	
09/07/2019	0000	14011	639 IPVA	350	9.586,97 C	
09/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.626,82 C	
09/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.367,34 D	0,00 C
10/07/2019	0000	14011	683 ITR	350	15,37 C	
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.848,07 C	
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.592,70 C	
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.438,61 C	
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.334,00 C	
10/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.833,43 C	
10/07/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia 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
12/07/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.262.000.083.946	9.104,60 D	
			12/07 0262 83946-9 AMANBELLA COME			
12/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.104,60 C	0,00 C
16/07/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.918,99 C	
16/07/2019	0000	14011	639 IPVA	350	8.803,31 C	
16/07/2019	0000	14011	831 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	11.967,00 D	
			341 7211 021276102000104 COMERCIAL SAN			
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.967,00 C	0,00 C
19/07/2019	0000	14011	683 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	1.238,25 C	
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.431,12 C	
19/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	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	638 ITCMD	350	6.971,04 C	
23/07/2019	0000	14011	639 IPVA	350	8.425,18 C	
23/07/2019	0000	14011	831 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	121.499,98 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
24/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	768.738,93 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890.238,91 C	0,00 C
30/07/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.982,29 C	
30/07/2019	0000	14011	639 IPVA	350	8.746,68 C	
30/07/2019	0000	14011	683 ITR	350	73,52 C	
30/07/2019	0000	14011	831 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 IPI/EXPORTACAO	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	976 TED-Cr?dito em Conta	3.394.433	65,60 C	
			341 4840 13560304000155 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

V. Transporte  
I.P. Adiantamento

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Quadro 3 modelo 14  
Item IX

G337231415564276068  
23/01/2020 14:28:47



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	16.159,20 D	Unimed 2
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.102	9.522,12 D	Gradeco
				237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.103	58.805,63 D	C.E.F
				104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.486,95 C	0,00 C
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	30.158,00 D	
				748 0710 015799068000150 JMG REPRESENT			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.158,00 C	0,00 C
05/08/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.073.000.010.001	19.055,59 D	Unimed 1
				05/08 0073 UNIMED BA 00029141322000132			
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.055,59 C	0,00 C
06/08/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	8.026,13 C	
06/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	9.863,82 C	
06/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.774,08 C	
06/08/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.003.298	209,80 D	syndicato
				06/08 0965 3298-0 S F P M PIRAI			
06/08/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontomed
				06/08 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
06/08/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	713,78 D	B. Brasil
				06/08 0965 25491-6 CONVENIO CONSI			
06/08/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.774	382,19 D	
				06/08 0965 25774-5 SME TESOUREO MU			
06/08/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.052,53 D	End América
				06/08 1912 409589-8 SUL AMERICA SE			
06/08/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	1.001,51 D	membridade depe
				06/08 2922 15457-1 SIND EST PROF			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.601	17.106,28 D	F.P.S.M.P. servidor
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.602	103.231,46 D	F.P.S.M.P. servidor
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.603	18.428,29 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.604	111.208,70 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.605	59,00 D	Previsul
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.606	199,60 D	B.V. financeira
				655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.607	29.449,52 D	Itau
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.608	70,00 D	Apal
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.720,63 C	0,00 C



Quadro 3 modelo 14

Item Ix

G337231415564276067  
23/01/2020 14:28:35



Extrato conta corrente

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	90.201	57.869,26 D	C.E.F
				104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.202	10.482,74 D	Paradiso
				237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.203	15.197,24 D	Unimed 2
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
2/09/2019		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	550.965.000.003.298	209,80 D	Sindicato
				04/09 0965 3298-0 S F P M PIRAI			
04/09/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontomed
				04/09 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
04/09/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	658,56 D	B. Brasil
				04/09 0965 25491-6 CONVENIO CONSI			
04/09/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.137,61 D	Sud América
				04/09 1912 409589-8 SUL AMERICA SE			
04/09/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	1.126,91 D	mensalidade sepe
				04/09 2922 15457-1 SIND EST PROF			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	104.463,63 D	F.P.S.M.P. - servida
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.402	73,00 D	Apae
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.403	17.372,19 D	F.P.S.M.P. - servida
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.404	30.106,11 D	Stau
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.405	59,00 D	Reserva
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
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	550.073.000.010.001	20.285,47 D	Unimed 1
				05/09 0073 UNIMED BA 00029141322000132			
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	6.136.905	65,60 C	
				341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC			
09/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,60 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	102.621,17 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	

Item IX

10/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.604,87 C	
10/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.326,88 C	
10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.576,52 D	0,00 C
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	112.536,12 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	18.714,72 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
11/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.250,84 C	0,00 C
13/09/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	51.173,34 D	
			13/09 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
13/09/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	42.137,58 D	
			13/09 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
13/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.310,92 C	0,00 C
17/09/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.419,40 C	
17/09/2019	0000	14011	639 IPVA	350	7.576,09 C	
17/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	805.685,11 C	
17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	819.680,60 D	0,00 C
20/09/2019	0000	14011	683 ITR	350	48,84 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.129,80 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.030,88 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	986,66 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.399,88 C	
20/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.654,21 C	
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.250,27 D	0,00 C
23/09/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.532	520,88 D	
			23/09 0965 8532-4 PREFEITURA MUN			
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,88 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.881,62 C	
24/09/2019	0000	14011	639 IPVA	350	7.166,29 C	
24/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.425,27 C	
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.475,18 D	0,00 C
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	131.142,13 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	809.552,94 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940.695,07 C	0,00 C
30/09/2019	0000	14011	683 ITR	350	108,27 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.477,96 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.250,01 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.110,62 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.062,30 C	
30/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.614,49 C	
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.623,65 D	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

P.A  
 IR  
 IR V.T  
 V. Transporte  
 P. A Diminuição

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



Quadro 3 modelo 14

Item 1x

G337231415564276066  
23/01/2020 14:28:25



### Extrato conta corrente

Ciente - 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	
02/10/2019		0000	13105	341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	15.059,92 D	Unimed 2
02/10/2019		0000	13105	341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	11.441,18 D	Bradesco
02/10/2019		0000	13105	237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.203	59.187,33 D	C.F.F
02/10/2019		0000	00000	104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE 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	
04/10/2019		0000	00000	04/10 0073 UNIMED BA 00029141322000132 855 BB CP Admin Supremo	70	20.567,48 C	0,00 C Unimed 1
07/10/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.003.298	209,80 D	Sindicato
07/10/2019		0965	99015	07/10 0965 3298-0 S F P M PIRAI 470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontomed
07/10/2019		0965	99015	07/10 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE 470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	857,03 D	B. Brasil
07/10/2019		0965	99015	07/10 0965 25491-6 CONVENIO CONSI 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.137,61 D	Sud America
07/10/2019		0965	99015	07/10 1912 409589-8 SUL AMERICA SE 470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	1.081,85 D	mensalidade Sepe
07/10/2019		0000	13105	07/10 2922 15457-1 SIND EST PROF 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	112.239,75 D	
07/10/2019		0000	13105	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.702	18.698,20 D	
07/10/2019		0000	13105	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.703	29.316,04 D	Itau
07/10/2019		0000	13105	341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.704	59,00 D	Revisal
07/10/2019		0000	13105	341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.705	17.356,85 D	F.P.S.U.P. servida
07/10/2019		0000	13105	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.706	104.188,53 D	F.P.S.U.P. servida
07/10/2019		0000	13105	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.707	73,00 D	Apel
07/10/2019		0000	00000	341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI 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	

V. Transporte  
IR  
P. Adiantação

*Quadro 3 modelo 13*  
*Item I*



**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	110.101	11.333,00 D	<i>Paradiso</i>
				237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	48.374,89 D	<i>C.F.F</i>
				104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.103	13.932,03 D	<i>Unimed 2</i>
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
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	4.413.599	164,00 C	
				341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC			
05/11/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.073.000.010.001	19.347,74 D	<i>Unimed 1</i>
				05/11 0073 UNIMED BA 00029141322000132			
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	550.965.000.003.298	146,74 D	<i>Sindicato</i>
				06/11 0965 3298-0 S F P M PIRAI			
06/11/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	<i>Odontomed</i>
				06/11 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
06/11/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	459,66 D	<i>B. Brasil</i>
				06/11 0965 25491-6 CONVENIO CONSI			
06/11/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.009,99 D	<i>Sud América</i>
				06/11 1912 409589-8 SUL AMERICA SE			
06/11/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	994,42 D	<i>mensalidade sepe</i>
				06/11 2922 15457-1 SIND EST PROF			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	27.248,25 D	<i>Stau</i>
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.602	16.855,91 D	<i>F.P.S. M.P. Servidor</i>
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.603	53,00 D	<i>Apae</i>
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.604	45,75 D	<i>Provisal</i>
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.605	93.038,25 D	<i>F.P.S. M.P. Servidor</i>
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
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	110.801	100.227,90 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			



Quadro 3 modelo 14  
Item IX

08/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	18.158,56 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
08/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.724,74 C	0,00 C
12/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	7.850,96 C	
12/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.064,44 C	
12/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.389,10 C	
12/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231.304,50 D	0,00 C
18/11/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	49.357,91 D	
			18/11 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.357,91 C	0,00 C
19/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.071,80 C	
19/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4.441,05 C	
19/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	661.003,09 C	
19/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	670.515,94 D	0,00 C
20/11/2019	0000	14011	683 ITR	350	21,97 C	
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.482,99 C	
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.371,11 C	
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.312,31 C	
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.667,58 C	
20/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.009,85 C	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.865,81 D	0,00 C
26/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.742,65 C	
26/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4.322,22 C	
26/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.150,84 C	
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	730.328,80 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	170.093,72 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727.206,81 C	0,00 C
28/11/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.262.000.083.946	32,88 D	
			28/11 0262 83946-9 AMANBELLA COME			
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.845,00 D	
			104 1023 019196371000119 BOM DE MINAS			
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.877,88 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14011	683 ITR	350	13,62 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.694,15 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.425,86 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.278,93 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.078,23 C	
29/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.581,08 C	
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.071,87 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

IR  
V. Transporte  
P. Adiantamento

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Quadro 3 modelo 14  
Item IX

G336221058331888013  
22/01/2020 11:02:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	45.953,34 D	C.E.F
				104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	11.227,82 D	Apal
				237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	13.953,84 D	Unimed 2
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.135,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	8.733,63 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	4.885,69 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.915,65 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	553,21 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.799,36 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.887,54 D	0,00 C
05/12/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.073.000.010.001	20.704,62 D	
				05/12 0073 UNIMED BA 00029141322000132			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.704,62 C	0,00 C
06/12/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.003.298	146,74 D	unimed 1 sindicato
				06/12 0965 3298-0 S F P M PIRAI			
06/12/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontomed
				06/12 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
06/12/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	736,11 D	B. Brasil
				06/12 0965 25491-6 CONVENIO CONSI			
06/12/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.009,99 D	Sul América
				06/12 1912 409589-8 SUL AMERICA SE			
06/12/2019		0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	968,42 D	sepe
				06/12 2922 15457-1 SIND EST PROF			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	53,00 D	Apal
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	28.998,91 D	Itau
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.603	45,75 D	Provisul
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.604	92.035,12 D	F.P.S.M.P servidor
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.605	16.892,55 D	F.P.S.M.P servidor
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.958,59 C	0,00 C



*Quadro 3 modelo 14 Item IX*

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	F.P.S.M.P servidor
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	92.027,53 D	F.P.S.M.P servidor
			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	952 FPE/FPM	350	13.329,19 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.784,87 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	18.128,80 D	
			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

*IR  
U.T  
P.A*

*F.P.S.M.P  
servidor*

*F.P.S.M.P  
servidor*

*Quadro 3 modelo 14  
Item 1+*

24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	11.521,05 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.663,51 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.308,69 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.493,25 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	209.593,56 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	1.242.076,91 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.451.670,47 C	0,00 C
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.073.000.010.001	24.410,18 D	Unimed 1
			27/12 0073 UNIMED BA 00029141322000132			
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.003.298	83,68 D	sindicato
			27/12 0965 3298-0 S F P M PIRAI			
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	114.427,57 D	V.T. P.A. I.R.
			27/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.008.501	11.637,30 D	V.T. P.A. I.R.
			27/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	Odontomed
			27/12 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.965.000.025.491	736,11 D	B. Brasil
			27/12 0965 25491-6 CONVENIO CONSI			
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.409.589	1.073,80 D	Sul America
			27/12 1912 409589-8 SUL AMERICA SE			
27/12/2019	0965	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.922.000.015.457	1.020,72 D	sepe
			27/12 2922 15457-1 SIND EST PROF			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	15.107,29 D	Unimed 2
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	14.254,06 D	Bradesco
			237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	57.111,80 D	C.E.F
			104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	33.041,54 D	Itau
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	59,00 D	Bradesco
			341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	68,00 D	Apae
			341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	11,00 D	B.V. Financieira
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	18.580,53 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.709	109.768,16 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.710	17.247,62 D	F.P.S.M.P sevidor
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.711	101.894,19 D	F.P.S.M.P sevidor
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520.604,55 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	45,99 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.159,02 C	