

Correntista

Nome

APM CEN MUN EDU ESP-PDDE

1576-8

Agência (preenchido)

01

Conta nº / dv

24.279-9

Data da abertura

07.07.2010

CNPJ

02.227.939/0001-74

Período

Junho / 2015

Data de emissão

05.11.2015

| Operação | Data | Descrição | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|--------------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 20.01.2015 | | Saldo anterior | | 0,00 |
| 18.04.2015 | | 712-07/dem. Bancária | 14056 | 20.322,97 C |
| 18.06.2015 | | 345-DB CP Administrat. Supremo | 00070 | 20.322,97 D |
| | | 0,00 C | | 0,00 C |
| Bloqueado - R\$ | | | 0,00 | |
| Disponível - R\$ | | | 0,00 | |
| CPMF cobrado - R\$ | | | 0,00 | |

166920/9102

88

Correntista

Nome

APM GEN MUN EDU ESR-PDDE

Agência (prefeitura/dv)

1576-8

55

01

Conta nº/dv

24.279-9

Data de abertura

07/07/2010

CNPJ

06.227.838/0001-74

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

05.11.2015

| Data-salida | Data-entrada | Descrição | Valor | Banco | Origem | Documento | Valor-Fix | Saldo-Fix |
|---|--------------|----------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 18.06.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| * * * A Conta não foi movimentada * * * | | | | | | | | |

136920/9102

Correntista

Nome

APM CEN MUN EDU ESP-PDE-

CNPJ

02.227.936/0001-74

Posto

Agosto / 2015

Data de emissão

05.11.2015

Agência (prebvd/)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

24.279-9

Data de abertura

07.07.2010

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Histórico | Loce | Banco | Origem | Documentos | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|------------|-------------|-------------|
| 18.06.2015 | | Saldo anterior | | | | | | | 0,00 |
| 24.08.2015 | | 002-Cheque | | 12724 | | | 438421 904 | 2.490,00 C | 0,00 C |
| 24.08.2015 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | | 000070 | 2.523,00 D | 0,00 C |
| 25.08.2015 | | 002-Cheque | | 13112 | | | 430422 054 | 2.523,00 D | 0,00 C |
| 25.08.2015 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | | 000070 | 2.523,00 C | 0,06 C |
| Bloqueado - R\$ | 0,00 | Disponível - R\$ | 0,00 | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 | | | | |

136920/9102

99



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM GEN MUN EDU ESP-PDDE
 Agência (padrão): 99
 Conta nº / dv: 01 / 24.279.9
 1576-8

CNPJ: 02.227.938/0001-74
 Data da abertura: 07.07.2010
 Posição: Setembro / 2015
 Data da emissão: 05.11.2015

| Data contábil | Classificação | Histórico | Lanç | Banco | C/Cont | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 25.08.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 02.09.2015 | 002-Cheque | 855-BB CP Administrat Supremo | 12774 | | | 850423 | 400,00 D | |
| 02.09.2015 | 002-Cheque | 855-BB CP Administrat Supremo | 11929 | | | 850425 | 406,00 B | 0,00 C |
| 04.09.2015 | 002-Cheque | | 12724 | | | 850429 | 1.900,00 D | |
| 04.09.2015 | 002-Cheque | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 850426 | 1.300,00 C | 4,00 C |
| 09.09.2015 | 102-Cheque Compensado | | 13079 | | | 850425 | 400,00 D | |
| 09.09.2015 | 002-Cheque | 855-BB CP Administrat Supremo | 11029 | | | 850427 | 400,00 D | 0,00 C |
| 15.09.2015 | 102-Cheque Compensado | | 13079 | | | 850426 | 400,00 D | |
| 15.09.2015 | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | | 000070 | 800,00 C | 0,00 C |
| 15.09.2015 | 102-Cheque Compensado | | 11679 | | | 850429 | 200,00 D | |
| 16.09.2015 | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | | 000070 | 200,00 C | 0,00 C |
| Baqueando - R\$ | | | 0,00 | | | | | |
| Disponível - R\$ | | | 0,00 | | | | | |
| CPMF cobrado - R\$ | | | 0,00 | | | | | |

136920/910?

10

Cliente

APM GEN MUN EDU ESP-PDDE

Agência

1576-8

Conta

24.279-9

92

| Movimento | Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|
|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|------|---|
| | 16/09/2015 | | Saldo Anterior | | 0,00 | C |
|--|------------|--|----------------|--|------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---------|--------|---|
| | 05/10/2015 | 1576-8 | CHEQUE | 850.431 | 400,00 | D |
|--|------------|--------|--------|---------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|
| | 05/10/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 400,00 | C |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--------|-----------------|---------|--------|---|
| | 07/10/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.432 | 400,00 | D |
|--|------------|--------|-----------------|---------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|
| | 07/10/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 880,00 | D |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--------|-----------------|---------|--------|---|
| | 26/10/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.436 | 804,63 | D |
|--|------------|--------|-----------------|---------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|
| | 26/10/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 304,63 | C |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---------|--------|---|
| | 29/10/2015 | 1576-8 | CHEQUE | 850.434 | 400,00 | D |
|--|------------|--------|--------|---------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|
| | 29/10/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 400,00 | C |
|--|------------|--|----------------|----|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------|--|-------|--|------|---|
| | 31/10/2015 | | SALDO | | 0,00 | C |
|--|------------|--|-------|--|------|---|

- A TARIFA DESSE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05/11/2015 às 14:05:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

2016/026931

Nome do Cliente

APM CEN MUN EDU ESP-PDE

Agência

Conta

1576-8

24.278-9

Movimento

Data

Dep. origem

Histórico

Documento

Valor

Saldo

| | | | | |
|------------|-----------------|--------|------------|----------|
| 29/10/2015 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/11/2015 | CHEQUE | 1576-8 | 850.439 OK | 400,00 D |
| 05/11/2015 | BB CP ADM SUPR | | 70 | 400,00 C |
| 10/11/2015 | CHEQ COMPENSADO | 1981-X | 850.438 OK | 400,00 D |
| 10/11/2015 | BB CP ADM SUPR | | 70 | 400,00 C |
| 11/11/2015 | CHEQUE | 1576-8 | 850.442 OK | 400,00 D |
| 11/11/2015 | CHEQ COMPENSADO | 1981-X | 850.437 OK | 800,00 D |
| 11/11/2015 | BB CP ADM SUPR | | 70 | 800,00 C |
| 12/11/2015 | CHEQUE | 1576-8 | 850.441 OK | 400,00 D |
| 12/11/2015 | BB CP ADM SUPR | | 70 | 400,00 C |
| 19/11/2015 | CHEQ COMPENSADO | 1981-X | 850.433 OK | 400,00 D |
| 19/11/2015 | CHEQ COMPENSADO | 1981-X | 850.440 OK | 400,00 D |
| 19/11/2015 | BB CP ADM SUPR | | 70 | 800,00 C |
| 30/11/2015 | CHEQ COMPENSADO | 1981-X | 850.430 OK | 400,00 D |
| 30/11/2015 | BB CP ADM SUPR | | 70 | 400,00 C |
| 30/11/2015 | SALDO | | | 0,00 C |

A PARTIR DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 18.12.2015 às 16:45:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

2016/026931

93

Cliente

Nome

APM CEN MUN EDU ESP-PDDE-

Agência

1576-8

Conta

24.279-9

94

| Movimento | Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|
|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------------|--|--------|--------|
| 30/11/2015 | | | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
|------------|--|--|----------------|--|--------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|
| 04/12/2015 | 1576-8 | CHEQUE | 850.443 OK | | 400,00 D | 400,00 D |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|
| 04/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 400,00 C | 0,00 C |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|
| 07/12/2015 | 1576-8 | CHEQUE | 850.444 OK | | 400,00 D | 400,00 D |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|
| 07/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 400,00 C | 0,00 C |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|-----------------|------------|--|----------|----------|
| 08/12/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.445 OK | | 400,00 D | 400,00 D |
|------------|--------|-----------------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|
| 09/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 400,00 C | 0,00 C |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|-----------------|------------|--|----------|----------|
| 10/12/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.446 OK | | 400,00 D | 400,00 D |
|------------|--------|-----------------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|
| 10/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 800,00 C | 0,00 C |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|
| 11/12/2015 | 1576-8 | CHEQUE | 850.448 OK | | 400,00 D | 400,00 D |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|
| 11/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 400,00 C | 0,00 C |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|
| 18/12/2015 | 1576-8 | CHEQUE | 850.454 OK | | 200,00 D | 200,00 D |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|
| 18/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 400,00 C | 0,00 C |
|------------|--|----------------|----|--|----------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|
| 18/12/2015 | 1576-8 | CHEQUE | 850.451 OK | | 200,00 D | 400,00 D |
|------------|--------|--------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|----------|
| 18/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 200,00 D | 600,00 D |
|------------|--|----------------|----|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|--------|------------|--|----------|----------|
| 18/12/2015 | | CHEQUE | 850.453 OK | | 200,00 D | 600,00 D |
|------------|--|--------|------------|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----|--|----------|----------|
| 18/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | | 600,00 D | 600,00 D |
|------------|--|----------------|----|--|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------|--|---------|--|--|------|------|
| 31/12/2015 | | Juros * | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|---------|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|--|--|------|------|
| 31/12/2015 | | Data de Debito de Juros | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|-------------------------|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--|--|------|------|
| 04/01/2016 | | Data de Debito de IOF | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|-----------------------|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|--|--|------------|------------|
| 04/01/2016 | | Invest.com Resgate Autom. | | | 6.867,86 C | 6.867,86 C |
|------------|--|---------------------------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|--|------------|------------|
| 04/01/2016 | | Saldo Disponível | | | 6.267,86 C | 6.267,86 C |
|------------|--|------------------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------|--|---------|--|--|------|------|
| 04/01/2016 | | Juros * | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|---------|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|--|--|------|------|
| 04/01/2016 | | Data de Debito de Juros | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|-------------------------|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--|--|------|------|
| 04/01/2016 | | Data de Debito de IOF | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|-----------------------|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|------------|--|-------|--|--|------|------|
| 04/01/2016 | | IOF * | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|-------|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|------------|--|------------------------|--|--|------------|------------|
| 04/01/2016 | | Saldo de Investimentos | | | 6.874,84 C | 6.874,84 C |
|------------|--|------------------------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|--|------------|------------|
| 04/01/2016 | | S BUBICO SUPREMO | | | 6.874,84 C | 6.874,84 C |
|------------|--|------------------|--|--|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------|--|-------|--|--|------------|------------|
| 04/01/2016 | | TOTAL | | | 6.874,84 C | 6.874,84 C |
|------------|--|-------|--|--|------------|------------|

(*) Saldo atualizado ate 17.12.2015

Informações Adicionais

A TARIFA DESSE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 18.12.2015 às 16:45:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

2016/026931

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.279 - 9 ADM CEN MUN-EDU ESP-PDDE-

05/11/2015 Pag.: 1
CNPJ: 02.227.938/0001-74

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|------------|------|---------------|
| 28/11/2014 | Saldo anterior | 4.941,72 | | | | | | | 1766,600037 |
| 31/12/2014 | Saldo atual | 4.971,57 | | | | | | | 1766,600037 |

186920/9102

29

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-PDDE-

CNPJ: 02.227.938/0001-74

05/11/2015 Pag. 1

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cola | Saldo em cola |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|------------|------|---------------|
| 31/12/2014 | Saldo anterior | 4.971,57 | | | | | | | 1766,600037 |
| 16/01/2015 | Resgate | 1.280,00 | 909157616 | | 11,52 | | 454,284793 | | 1312,315244 |
| | Total IR | 2,30 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 1.280,00 | 909157603 | | 11,52 | | 454,284793 | | |
| 19/01/2015 | Resgate | 800,00 | 909157619 | | 7,42 | | 283,864264 | | 1028,450980 |
| | Total IR | 1,48 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 800,00 | 909157603 | | 7,42 | | 283,864264 | | |
| 20/01/2015 | Resgate | 320,00 | 909157620 | | 3,05 | | 113,520909 | | 914,930071 |
| | Total IR | 0,61 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 320,00 | 909157603 | | 3,05 | | 113,520909 | | |
| 31/01/2015 | Saldo atual | 2.589,93 | | | | | | | 914,930071 |

1836

136920/9102

29

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

24.279 - 9

APM CEN MUN EDU ESP-PDDE-

CNPJ: 02.227.938/0001-74

05/11/2015 pag.: 1

| Data | Historico | Valor | Documento | Piej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/01/2015 | Saldo anterior | 2.589,93 | | | | | | 914,930071 |
| 28/02/2015 | Saldo atual | 2.603,56 | | | | | | 914,930071 |

1363

136920/9102

99

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

05/11/2015 Pag.: 1

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-PDDE- CNPJ: 02.227.938/0001-74

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|------------|------|---------------|
| 27/02/2015 | Saldo anterior | 2.603,56 | | | | | | | 914,930071 |
| 31/03/2015 | Saldo atual | 2.621,30 | | | | | | | 914,930071 |

17,24

186920/9102

86

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/11/2015 Pag.: 1
Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-PDDE- CNPJ: 02.227.938/0001-74

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|------------|------|---------------|
| 31/03/2015 | Saldo anterior | 2.621,30 | | | | | | | 914,930071 |
| 30/04/2015 | Saldo atual | 2.637,67 | | | | | | | 914,930071 |

16132

136920/9102

00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-EDDE-

CNPJ: 02.227.938/0001-74

05/11/2015 Pag.: 1

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej. Comp. | Báse Calc. | IR | Quantidade | cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|------------|-------------|------------|----|------------|------|---------------|
| 30/04/2015 | Saldo anterior | 2.637,67 | | | | | | | 914,930071 |
| 29/05/2015 | Cobranca de IR | 19,15 | 004444444 | | 95,73 | | 6,599033 | | 908,331038 |
| | Apl. Utilizada | 19,15 | 03/07/2014 | | 95,73 | | 6,599033 | | |
| 31/05/2015 | Saldo atual | 2.635,92 | | | | | | | 908,331038 |

- 4,25

166920/9102

88

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/11/2015 Pag.: 1

CNPJ: 02.227.938/0001-74

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-PDDE-

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------|-----------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
|------|-----------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|--|--|--|--|--|------------|
| 29/05/2015 | Saldo anterior | 2.635,92 | | | | | | 908,331038 |
|------------|----------------|----------|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|
| 18/06/2015 | Aplicação | 20.322,97 | 909157618 | | | | 6972,218076 | 7880,549114 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------|
| 30/06/2015 | Saldo atual | 23.034,69 | | | | | | 7880,549114 |
|------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------|

45,80

186920/9102

101

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/11/2015 Pag.: 1

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-EDDE- CNPJ: 02.227.938/0001-74

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej. Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/06/2015 | Saldo anterior | 23.034,69 | | | | | | 7880,549114 |
| 31/07/2015 | Saldo atual | 23.219,86 | | | | | | 7880,549114 |

185,17

136920/9102

2102

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-PDDE- CNPJ: 02.227.938/0001-74

05/11/2015 Pag.: 1

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej. Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cola | Saldo em cola |
|------------|----------------|------------|-----------|-------------|------------|-------|------------|------|---------------|
| 31/07/2015 | Saldo anterior | 23.219,86 | | | | | | | 7880,549114 |
| 24/08/2015 | Resgate | 2.490,00 | 909157624 | | | 52,18 | 843,656273 | | 7036,892841 |
| | Total IR | 10,43 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 2.490,00 | 909157603 | | | 52,18 | 843,656273 | | |
| 25/08/2015 | Resgate | 2.523,00 | 909157625 | | | 43,56 | 854,231623 | | 6182,661218 |
| | Total IR | 9,69 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 03/07/2014 | 909157603 | | | 4,07 | 64,674765 | | |
| | IR | 190,94 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 18/06/2015 | 909157618 | | | 39,49 | 789,556858 | | |
| | IR | 2.332,06 | | | | | | | |
| 31/08/2015 | Saldo atual | 18.357,60 | | | | | | | 6182,661218 |

150174

166920/9102

803

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-PDDE-

CNPJ: 02.227.938/0001-74

05/11/2015 Pag.: 1

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 31/08/2015 | Saldo anterior | 18.357,60 | | | | | | 6182,661218 |
| 02/09/2015 | Resgate | 400,00 | 909157602 | | 7,64 | | 135,193017 | 6047,468201 |
| | Total IR | 1,71 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 7,64 | | 135,193017 | |
| 04/09/2015 | Resgate | 2.300,00 | 909157604 | | 45,60 | | 776,935080 | 5270,533121 |
| | Total IR | 10,25 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 2.300,00 | 909157618 | | 45,60 | | 776,935080 | |
| 09/09/2015 | Resgate | 400,00 | 909157609 | | 8,22 | | 135,039306 | 5135,493815 |
| | Total IR | 1,84 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 8,22 | | 135,039306 | |
| 15/09/2015 | Resgate | 800,00 | 909157615 | | 17,58 | | 269,779418 | 4865,714397 |
| | Total IR | 3,95 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 800,00 | 909157618 | | 17,58 | | 269,779418 | |
| 16/09/2015 | Resgate | 200,00 | 909157616 | | 4,46 | | 67,424327 | 4798,290070 |
| | Total IR | 1,00 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 200,00 | 909157618 | | 4,46 | | 67,424327 | |
| 30/09/2015 | Saldo atual | 14.356,45 | | | | | | 4798,290070 |

98,85

136920/9102



BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.279 - 9 APM GEN MUN EDU ESP-PDDE - CNPJ: 02.227.938/0001-74

05/11/2015 Pag.: 1

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/09/2015 | Saldo anterior | 14.356,45 | | | | | | 4798,290070 |
| 05/10/2015 | Resgate | 400,00 | 909157605 | | 10,80 | | 134,355095 | 4663,934975 |
| | Total IR | 2,43 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 10,80 | | 134,355095 | |
| 07/10/2015 | Resgate | 880,00 | 909157607 | | 24,39 | | 295,411561 | 4368,523414 |
| | Total IR | 5,48 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 880,00 | 909157618 | | 24,39 | | 295,411561 | |
| 26/10/2015 | Resgate | 304,63 | 909157626 | | 9,75 | | 101,915681 | 4266,607733 |
| | Total IR | 2,19 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 304,63 | 909157618 | | 9,75 | | 101,915681 | |
| 29/10/2015 | Resgate | 400,00 | 909157629 | | 13,23 | | 133,707205 | 4132,900528 |
| | Total IR | 2,97 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 13,23 | | 133,707205 | |
| 31/10/2015 | Saldo atual | 12.460,41 | | | | | | 4132,900528 |

88,69

166920/910?

PR

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.279 - 9 APM CEN MUN EDU ESP-PDDE-

CNPJ: 02.227.938/0001-74

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/10/2015 | Saldo anterior | 12.460,41 | | | | | | 4132,900528 |
| 05/11/2015 | Resgate | 400,00 | 909157605 | | 13,80 | | 133,555156 | 3999,345372 |
| | Total IR | 3,10 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 13,80 | | 133,555156 | |
| 10/11/2015 | Resgate | 400,00 | 909157610 | | 14,23 | | 133,442230 | 3865,903142 |
| | Total IR | 3,20 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 14,23 | | 133,442230 | |
| 11/11/2015 | Resgate | 800,00 | 909157611 | | 28,75 | | 266,810536 | 3599,092606 |
| | Total IR | 6,47 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 800,00 | 909157618 | | 28,75 | | 266,810536 | |
| 12/11/2015 | Resgate | 400,00 | 909157612 | | 14,51 | | 133,367303 | 3465,725303 |
| | Total IR | 3,26 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 14,51 | | 133,367303 | |
| 19/11/2015 | Resgate | 800,00 | 909157619 | | 30,44 | | 266,360772 | 3199,364531 |
| | Total IR | 6,85 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 800,00 | 909157618 | | 30,44 | | 266,360772 | |
| 30/11/2015 | Resgate | 400,00 | 909157630 | | 16,22 | | 131,843949 | 3067,520582 |
| | Total IR | 0,40 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | 16,22 | | 131,843949 | |
| 30/11/2015 | Cobranca de IR | 78,11 | 0044444444 | | 390,56 | | 25,720107 | 3041,800475 |
| | Apl. Utilizada | 78,11 | 909157618 | | 390,56 | | 25,720107 | |
| 30/11/2015 | Saldo atual | 9.237,72 | | | | | | 3041,800475 |

136920/9102

- 22169

| Data | Historico | Valor | Documento | Pref.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-------|------------|------|---------------|
| 30/11/2015 | Saldo anterior | 9.237,72 | | | | | | | 3041,800475 |
| 04/12/2015 | Resgate | 400,00 | 909157604 | | | 16,79 | 131,694077 | | 2910,106398 |
| | Total IR | 0,53 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | | 16,79 | 131,694077 | | |
| 07/12/2015 | Resgate | 400,00 | 909157607 | | | 16,93 | 131,658962 | | 2778,447436 |
| | Total IR | 0,57 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | | 16,93 | 131,658962 | | |
| 09/12/2015 | Resgate | 400,00 | 909157609 | | | 17,21 | 131,582612 | | 2646,864824 |
| | Total IR | 0,63 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | | 17,21 | 131,582612 | | |
| 10/12/2015 | Resgate | 800,00 | 909157610 | | | 34,71 | 263,093979 | | 2383,770845 |
| | Total IR | 1,33 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 800,00 | 909157618 | | | 34,71 | 263,093979 | | |
| 11/12/2015 | Resgate | 400,00 | 909157611 | | | 17,49 | 131,509182 | | 2252,261663 |
| | Total IR | 0,69 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 400,00 | 909157618 | | | 17,49 | 131,509182 | | |
| 18/12/2015 | Resgate | 600,00 | 909157618 | | | 3,04 | 196,762227 | | 2055,499436 |
| | Total IR | 0,60 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 600,00 | 909157618 | | | 3,04 | 196,762227 | | |
| 24/12/2015 | Resgate | 200,00 | 909157624 | | | 1,30 | 65,511243 | | 1989,988193 |
| | Total IR | 0,26 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 200,00 | 909157618 | | | 1,30 | 65,511243 | | |
| 29/12/2015 | Resgate | 200,00 | 909157629 | | | 1,45 | 65,473075 | | 1924,515118 |
| | Total IR | 0,29 | | | | | | | |
| | Apl. Resgatada | 200,00 | 909157618 | | | 1,45 | 65,473075 | | |
| 30/12/2015 | Resgate | 200,00 | 909157630 | | | 1,52 | 65,452274 | | 1859,062844 |
| | Total IR | 0,30 | | | | | | | |

136920/9102

62,53