



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome: ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE  
Agência (prefixo/dv): 0081-7  
Conta nº / dv: 93.214-0  
Data da abertura: 08.09.2014  
CNPJ: 01.598.904/0001-23  
Posição: Janeiro / 2018  
Data da emissão: 21.05.2019

Data ocorrência	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2014		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

107

**Correntista**

Nome	ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE	CNPJ	01.598.904/0001-23	Posição	Fevereiro / 2018	Data da emissão	21.05.2019
Agência (prefixo/dv)	0081-7	Conta nº / dv	98.214-0				
		Data da abertura	08.09.2014				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2014		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI GOVERNANTADA \* \* \*

*Cupô de Resgate (resgate)  
 PDDC / Quilodósis (Hospital Gregório / Casa de Cadeia)*



**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome: ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01  
 Conta nº / dv: 93.214-0  
 Data da abertura: 08.09.2014  
 CNPJ: 01.598.904/0001-23  
 Posição: Março / 2018  
 Data da emissão: 21.05.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2014		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

106

**Correntista**

Nome: ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01  
 Conta nº / dv: 93.214-0  
 Data da abertura: 08.09.2014  
 CNPJ: 01.598.904/0001-23  
 Posição: Abril / 2018  
 Data da emissão: 01.07.2019

Data contábil	Data lançamento	GS	Historico	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2014			Saldo anterior						0,00
25.04.2018			632-Ordem Bancaria	14056			1835733000788	6.192,00 C	6.192,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 6.192,00 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00									

**Correntista**


Nome	ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE	CNPJ	01.598.904/0001-23	Posição	Mai / 2018	Data da emissão	01.07.2019
Agência (prefixo/óv)	0081-7	Conta nº / dv	93.214-0				
		Data da abertura	08.09.2014				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2018		Saldo anterior						6.192,00 C
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome	ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE	CNPJ	01.598.904/0001-23	Posição	Junho / 2018	Data da emissão	01.07.2019
Agência (prefixo/dv)	0081-7	Conta nº / dv	93.214-0	Data da abertura	08.09.2014		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2018		Saldo anterior						6.192,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

 93  




Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ 01.598.904/0001-23 Posição Julho / 2018 Data da emissão 19.08.2019

Agência (prefixo/dv) 0081-7 GS 01 Conta nº / dv 99.214-0 Data da abertura 08.09.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2018		Saldo anterior						6.192,00 C
27.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17792		07814	850605	1.200,00 D	4.992,00 C
31.07.2018		632-Ordem Bancária	14056			3772526000486	3.328,00 C	8.320,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 8.320,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

124

que compare ao caixa

**Correntista**

Nome: ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01  
 Conta nº / dv: 93.214-0  
 Data da abertura: 08.09.2014  
 CNPJ: 01.598.904/0001-23  
 Posição: Agosto / 2018  
 Data da emissão: 19.08.2019

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2018			Saldo anterior						8.320,00 C
01.08.2018			103-Cheque Pago em Outra Agência	17787		07814	850007	600,00 D	7.720,00 C
03.08.2018			103-Cheque Pago em Outra Agência	17784		07814	850009	600,00 D	7.120,00 C
08.08.2018			103-Cheque Pago em Outra Agência	17787		07814	850010	309,00 D	6.820,00 C
24.08.2018			102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850008	1.320,00 D	5.500,00 C
30.08.2018			632-Ordem Bancária	14036			445103600737	4.128,00 C	9.628,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00    Disponível - R\$ 9.628,00 C    CPMF cobrado - R\$ 0,00



**Correntista**

Nome: ASSOCAPO C/IE 3-QUALIDADE  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01  
 Conta nº / dv: 93.214-0  
 Data da abertura: 08.09.2014  
 CNPJ: 01.598.904/0001-23  
 Posição: Setembro / 2018  
 Data da emissão: 19.08.2019

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2018		Saldo anterior						9.628,00 C
05.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17787		07814	850011	600,00 D	9.028,00 C
12.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17787		07814	850012	300,00 D	8.728,00 C
28.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17792		07814	850013	600,00 D	
28.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17787		07814	850014	300,00 D	7.828,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								7.828,00 C
CPMF cobrado - R\$								0,00



Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE		01		01.598.904/0001-23		Outubro / 2018		19.08.2019	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura					
0081-7		93.214-0		08.09.2014					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
28.09.2018				Saldo anterior					
				* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				Valor - R\$	
								7.828,00 C	
								Saldo - R\$	

117



# Extrato Conta Corrente

**Correntista** Nome: ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23 Data da emissão: 19.08.2019  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01 / 93.214-0 Data da abertura: 08.09.2014 Posição: Novembro / 2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2018		Saldo anterior						7.828,00 C
01.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17792		07814	850017	600,00 D	7.228,00 C
07.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17787		07814	850016	300,00 D	6.928,00 C
23.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	6.928,00 D	0,00 C
30.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17784		07814	850018	600,00 D	0,00 C
30.11.2018		855-BB CP Administrat Supremo				600070	600,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



# Extrato Conta Corrente

**Correntista** Nome: ASSOC.APO CIE 3-QUALIDADE  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01  
 Conta nº / dv: 93.214-0  
 Data da abertura: 08.09.2014  
 CNPJ: 01.598.904/0001-23  
 Posição: Dezembro / 2018  
 Data da emissão: 19.08.2019

Data disponível	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2018		Saldo anterior						0,00
10.12.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17787		07814	850019	300,00 D	0,00 C
10.12.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	300,00 C	0,00 C
18.12.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17759		07814	850020	600,00 D	0,00 C
18.12.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	600,00 C	0,00 C
21.12.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	17788		07814	850004	300,00 D	0,00 C
21.12.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	300,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

M9

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

13/04/2018 Pag.: 1

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE  
CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/12/2017	Saldo anterior	22,21						6,268347
31/01/2018	Saldo atual	22,26						6,268347

Válida emenda em Cartão  
08/08/19

15 72

2019/014889-

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

13/04/2018 Pag.: 1

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/01/2018	Saldo anterior	22,26							6,268347
28/02/2018	Saldo atual	22,30							6,268347

Válida ementa em Cartão  
8 / 08 / 19

2019 / 014889

73  
16/15  
R

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

) )

13/04/2018 Pag.: 1  
CNPJ: 01.598.904/0001-23

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2018	Saldo anterior	22,30						6,268347
31/03/2018	Saldo atual	22,34						6,268347

Válida emenda em Cartão  
8,08,19

2019 / 01 4880

74  
16  
17

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

01/07/2019 Pag.: 1

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	Saldo em cota
29/03/2018	Saldo anterior	22,34						6,268347
30/04/2018	Saldo atual	22,38						6,268347

904

99  
R



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

))

01/07/2019 Pag.: 1

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	Saldo em cota
30/04/2018	Saldo anterior	22,38						6,268347
30/05/2018	Cobranca de IR	0,05	0044444444			0,26	0,013978	6,254369
	Apl. Utilizada	0,05	070102336			0,26	0,013978	
31/05/2018	Saldo atual	22,37						6,254369

904

100  
 100

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

01/07/2019 Pag.: 1

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/05/2018	Saldo anterior	22,37							6,254369
30/06/2018	Saldo atual	22,41							6,254369

904

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

13/09/2018 Pag.: 1  
Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/06/2018	Saldo anterior	22,41						6,254369
31/07/2018	Saldo atual	22,46						6,254369

Vinda emenda em Carteira  
8/08/19

2019 / 014889

75  
180

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

13/09/2018 Pag.: 1

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2018	Saldo anterior	22,46						6,254369
31/08/2018	Saldo atual	22,50						6,254369

Valor emenda em Cartão

08/08/19

2019/014889-

76  
1913  
A

)) ))

07/11/2018 Pag.: 1

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2018	Saldo anterior	22,50						6,254369
30/09/2018	Saldo atual	22,54						6,254369

Válida emenda em Cartão  
R 08/19

2019 / 01 4889=

78  
~~2126~~  
D

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/09/2018	Saldo anterior	22,54						6,254369
31/10/2018	Saldo atual	22,58						6,254369

Válida emenda em Carteira  
8/08/19

2019/014839 = 0  
79  
22/11

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2018	Saldo anterior	22,58						6,254369
23/11/2018	Aplicação	6.928,00	070162512				1916,390756	1922,645125
30/11/2018	Resgate	600,00	909008130			0,06	165,948728	1756,696397
	Total IOF	0,19						
	Apl. Resgatada	22,57	070102336				6,240544	
	Apl. Resgatada	577,43	070162512			0,06	159,708184	
30/11/2018	Cobranca de IR	0,20	004444444			0,99	0,055299	1756,641098
	Apl. Utilizada	0,05	070102336			0,25	0,013825	
	Apl. Utilizada	0,15	070162512			0,74	0,041474	

30/11/2018 Saldo atual 6.353,28 1756,641098

Valida apenas em extrato  
8/08/19

2019 / 01 + 889 =

88  
 23/11/19  
 P

Conta: 93.214 - 0 ASSOC APO CIE 3-QUALIDADE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	6.353,28						1756,641098
10/12/2018	Resgate	300,00	909008110			0,16	82,945934	1673,695164
	Total IR	0,03						
	Total IOF	0,12						
18/12/2018	Apl. Resgatada 23/11/2018	300,00	070162512			0,16	82,945934	
	Resgate	600,00	909008118			0,74	165,803455	1507,891709
	Total IR	0,15						
	Total IOF	0,14						
21/12/2018	Apl. Resgatada 23/11/2018	600,00	070162512			0,74	165,803455	
	Resgate	300,00	909008121			0,49	82,875464	1425,016245
	Total IR	0,10						
	Total IOF	0,03						
31/12/2018	Apl. Resgatada 23/11/2018	300,00	070162512			0,49	82,875464	
	Saldo atual	5.162,94						1425,016245

Valida até 02/01/2019  
 8/08/19

2019/014889-

81  
 A 23  
 @

5.162,94

5.162,94

5.162,94