

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

0081-7
GS
Conta nº / dv
92.873-9

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

15.01.2016

Data anterior

17.09.2014

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

Labé

Banco

Origem

Debitado

Valor R\$

Saldo R\$

0,00
2016/022194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prelixado)

0081-7

GS

Conta nº / dv

01 92.873-9

Data da abertura

20.06.2014

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Janeiro / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data contábil	Determinação	Saldo anterior	Histórico	Leve	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.09.2014		Saldo anterior							0,00
13.01.2015	002-CPMDO	855-RB CP Administrat Supremo		13538			850867 000070	620,00 D 620,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$					0,00

2016/027194

Correntista

Nome

MAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefeitura)

0081-7

GS

01

Conta nº / BV

92.873-9

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.01.2015		Saldo anterior							0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA									

2016/022194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Março / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Agência (prefeixo)

0081-7

GS

01

Conta nº / dv

92.873-9

Data da abertura

20.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Inscrição	Lote	Banco	Origem	Destino	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.01.2015		Saldo anterior							0,00

2016/022194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (atribuída)

0081-7

01

 Conta nº /dv
 92.873-9

 Data de abertura
 20.06.2014

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Abril / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	HISTÓRICO	Lote	Banco	Origem	Debitante	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.01.2015			A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA						0,00

2016/022194

Correntista

Nome

MAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

0081-7

05 92.879-9

Data de abertura

20.06.2014

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Maio / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data contábil	Data lançada	Saldo anterior	Historic	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
13.01.2015		Saldo anterior							0,00

2016/022194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

0081-7

01

Conta nº / dv

92.873-9

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Junho / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data período	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Saldo	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.01.2015						0,00
			A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA			

2016/027194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefeção)

0091-7

GS

01

Conta nº / dv

92.873-9

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data contábil	Data de depósito	Saldo anterior	Histórico	Lote	Espécie	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.01.2015			A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA						0,00

2016/022194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefixo)

0081-7

GS

01

Conta nº / dv

92.873-9

Data de abertura

20.06.2014

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Agosto / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data de início	Data de término	Saldo anterior	História	Lote	Exercício	Debitos	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2015		345-BB CP Administrat Supremo		14056		3985229600106	000070	8.750,00 C	0,00
26.08.2015								8.750,00 D	0,00 C
									0,00
									0,00
									0,00

2016/022194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

01

Conta nº / dv

92.873-9

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Setembro / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data contábil	Data last anterior	Saldo anterior	Histórico	Data da abertura	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2015		Saldo anterior		20.06.2014						0,00

2016/022194

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

Agência (prefeitura/cv)

0081-7

01

92.873-9

20.06.2014

CNPJ

00.787.924/0001-80

Período

Outubro / 2015

Data da emissão

15.01.2016

Data contábil	Data de lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor	Saldo atual
26.08.2015			*** A. CANCELA NAO FOR MOVIMENTADA ***		0,00

Dépendência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 12 / 2014 (MM/AAAA)

Conta poupança

29

2016/027194

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

2016/027194

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 01 / 2015 (MM/AAAA)

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

2016/027194

Conta : 92873__ (Sem dv)

Periodo do extrato : 02 / 2015 (MM/AAAA)

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 03 / 2015 (MM/AAAA)

2016/027194

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

Conta : 92873___ (Sem dv)

Período do extrato : 04 / 2015 (MM/AAAA)

2016/027194

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

2016/027194

Período do extrato : 05 / 2015 (MM/AAAA)

Dépendência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

2016/027194

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 06 / 2015 (MM/AAAA)

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

2016/027194

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 07 / 2015 (MM/AAAA)

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

2016/027194

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 08 / 2015 (MM/AAAA)

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

2016/027194

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 09 / 2015 (MM/AAAA)

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 10 / 2015 (MM/AAAA)

2016/027194

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

40

2016/027194

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 11 / 2015 (MM/AAAA)

Dependência : 0081 - 7 NOVA IGUACU

Variação : 51

Conta : 92873__ (Sem dv)

Período do extrato : 12 / 2015 (MM/AAAA)

2016/027194

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU Cont.: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL CO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Fundc: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	628,19							224,568772
31/12/2014	Saldo atual	631,98							224,568772

628,19
631,98

3,79

2016/027194

42

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

15/01/2016 Pag.: 1
 Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	631,98						224,568772
13/01/2015	Resgate	620,00	909008113			5,07	220,188108	4,380664
	Total IR	1,01						
31/01/2015	Apl. Resgatada	620,00	070104900			5,07	220,188108	
	Saldo atual	12,40						4,380664

2016/027194

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU
Fundo: 70 - S PUELICO SUPREMO

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/01/2015	Saldo anterior	12,40					4,380664
28/02/2015	Saldo atual	12,47					4,380664

047

2016/027194

2016/027194

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

15/01/2016 Pag.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
27/02/2015	Saldo anterior	12,47						4,380664
31/03/2015	Saldo atual	12,55						4,380664

0,08

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

15/01/2016 Pag.: 1
Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	12,55						4,380664
30/04/2015	Saldo atual	12,63						4,380664

2016/027194

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

15/01/2016 Pag.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA

CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	12,63						4,380664
29/05/2015	Cobrança de IR	0,09	004444444			0,46	0,031014	4,349650
	Apl. Utilizada	0,09	070104900			0,46	0,031014	
31/05/2015	Saldo atual	12,62						4,349650

6,01

2016/027194

47

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

15/01/2016 Pág.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	12,62						
30/06/2015	Saldo atual	12,71						

4,349650
4,349650

2016/027194

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

15/01/2016 Pag.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	12,71							4,349650
31/07/2015	Saldo atual	12,82							4,349650

94

2016/027194

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

15/01/2016 Pag.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	12,82					
26/08/2015	Aplicação	8.750,00	909008126				2954,487900
31/08/2015	Saldo atual	8.772,49				2950,138250	2954,487900

2019

2016/027194

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

15/01/2016 Pag.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2015	Saldo anterior	8.772,49						2954,487900
30/09/2015	Saldo atual	8.839,81						2954,487900

6782

2016/027194

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

15/01/2016 Pag.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	8.907,58						2954,487900
04/11/2015	Resgate	3.914,00	909008104		66,90		1302,247885	1652,240015
	Total IR	15,04						
	Apl. Resgatada	13,02	070104900		0,50		4,349650	
	IR	0,10						
	Apl. Resgatada	3.900,98	909008126		66,40		1297,898235	
	IR	4,94						
30/11/2015	Cobranca de IR	23,45	004444444		117,25		7,721630	1644,518385
	Apl. Utilizada	23,45	909008126		117,25		7,721630	
30/11/2015	Saldo atual	4.994,28						1644,518385

4793,58

2016/027194
 2016/027194

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

15/01/2016 Pag.: 1

Conta: 92.873 - 9 AAE CIEP BOL GO-ESTRUTURA CNPJ: 00.787.924/0001-80

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	4.994,28						1644,518385
01/12/2015	Resgate	3.350,00	909008101			79,89	1103,421930	541,096455
	Total IR	2,24						
	Apl. Resgatada	3.350,00	909008126			79,89	1103,421930	
21/12/2015	Resgate	1.000,00	909008121			28,84	328,080751	213,015704
	Total IR	1,81						
	Apl. Resgatada	1.000,00	909008126			28,84	328,080751	
31/12/2015	Saldo atual	652,12						213,015704

784

2016/027194