

Fls 16

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (pre-fixado)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01 25 999-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posteado

Dezembro / 2014

Data da emissão

26.02.2015

Data anterior	Data posterior	Descrição	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo - D	Saldo - C
25.11.2014		Saldo anterior					0,00		
01.12.2014		002-Cheque		12724			850230	2.064,00 D	
01.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	2.000,00 C	0,00 C
01.12.2014		002-Cheque		12724			850236	800,00 D	
05.12.2014		002-Cheque		11029			850227	900,00 D	
05.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	1.800,00 C	0,00 C
08.12.2014		002-Cheque		12724			850230	400,00 D	
08.12.2014		002-Cheque		11029			850241	800,00 B	
08.12.2014		102-Cheque Compensado		13079	001	01981	850225	800,00 D	
08.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	2.000,00 C	0,00 C
11.12.2014		102-Cheque Compensado		13079	341	01981	850221	400,00 D	
11.12.2014		102-Cheque Compensado		13079	237	01981	850224	800,00 D	
11.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	800,00 C	0,00 C
15.12.2014		002-Cheque		11029			850238	180,00 D	
16.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	400,00 C	0,00 C
17.12.2014		002-Cheque		11029			850242	400,00 D	
17.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	400,00 C	0,00 C
18.12.2014		002-Cheque		12724			850243	5.000,00 D	
18.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	8.400,00 C	0,00 C
19.12.2014		002-Cheque		11012			850245	4.750,00 D	
19.12.2014		002-Cheque		11029			850247	400,00 D	
19.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	5.150,00 C	0,00 C
22.12.2014		102-Cheque Compensado		13079	001	01981	850248	400,00 D	
22.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	400,00 C	0,00 C
23.12.2014		002-Cheque		12724			850249	400,00 D	
23.12.2014		002-Cheque		11029			850241	200,00 D	
24.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	600,00 C	0,00 C
24.12.2014		102-Cheque Compensado		13079	341	01981	850246	200,00 D	

Handwritten initials/signature

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

2016 / 027235

Nome: CIEP 325 AUS ATHAYD, PDDJ
 Agência (prelo/dv): 1578-8
 GS: 01
 Conta nº / dv: 25.869-5

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	200,00 C	0,00 C
		Disponível - R\$	0,00	
		CPMF cobrada - R\$	0,00	
		Disponível - R\$	0,00	

Handwritten initials/signature

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (papel/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01 25.889-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Janfeio / 2015

Data da emissão

26.02.2015

Data anterior	Data posterior	Saldo anterior	Reservas	Caso	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2014									0,00
03.01.2015		102-Cláusula Compensada						1.310,74	1.310,74
05.01.2015		855-BB CP Administrat Supramo						200,00 C	200,00 C
Biqueseado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00				

12/12

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (br/estado)

1576-8

GS

Corta nº / dv

01 25.869-5

Data de abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Janeiro / 2015

Data da emissão

05.01.2016

2016 / 027235

Data original	Data lançamento	Saldo anterior	Motivo	Valor	Saldo - R\$
05.01.2015		102 - Cheque Compensado		260,00 D	0,00
05.01.2015		855-B3 CP Administrat Supremo		200,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$				0,00	
Disponível - R\$				0,00	
CPMF cobrado - R\$				0,00	

SSP 246 - NF. ex. 24.01.10 - ver. conciliação

+ E do

#20



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prefeitura): 01

Conta nº / sv: 25.869-5

Data da abertura: 10.11.2010

CNPJ: 00.775.813/0001-63

Posição: Fevereiro / 2015

Data da emissão: 05.01.2016

2016 / 027235

Data de emissão	Data de lançamento	Saldo anterior	Motivo	Lote	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.01.2015		Saldo anterior							0,00
03.02.2015		102-Cheque Compensado		13073	227	01981	850250	3.060,07 D	0,00 C
03.02.2015		855-BR CP Administrat Supremo					000070	3.060,07 C	0,00 C
11.02.2015		102-Cheque Compensado		13073	217	01981	850251	1.389,74 D	0,00 C
11.02.2015		855-BR CP Administrat Supremo					000070	1.389,74 C	0,00 C
13.02.2015		102-Cheque		13073			850253	5.000,00 D	0,00 C
13.02.2015		855-BR CP Administrat Supremo					000070	5.000,00 C	0,00 C
Baqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	C=MF cobrado - R\$		0,00	

Nota fiscal 850 253

Nota fiscal 850 252 (fin. em aberto?)

121



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prebovado)

1578-8

GS

01

Conta nº / dv

25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Março / 2015

Data da emissão

05.01.2016

Data contábil	Debitos/creditos	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
13.02.2015		Saldo anterior	A CONTA NAO FOI DEBITADA						0,00

2016 / 027235

1122

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

19 Nome

323 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-

2 Agência (pref/adv)

1576-8

99 Conta nº / dv

01 25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-63

Posição

Abril / 2015

Data da emissão

05.01.2016

2016 / 02

Data de início	Data de término	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.02.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTAS NÃO SÓE MOVIMENTADA * * *								

123

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-

Agencia (prefeitoria)

1576-8

GS

01

Conta nº / av

25.869-5

Data da abertura

10-11-2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Maior / 2015

Data da emissão

05.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Instituição	Lote	Banco	Origem	Debitamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13-02-2015		Saldo anterior							0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

2016 / 027235

Correntista

Nome: **ONEP 326 AUS ATHAYD-PDDE**
 Agência (p/relat): **01** Conta nº / dv: **25 869-5**
 1576-8 Data da abertura: **10.11.2010**
 CNPJ: **00.775.813/0001-83**
 Posição: **Junho / 2015**
 Data da emissão: **05.01.2016**

2016 / 027235

Data postado	Data lançamento	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.02.2015		Saldo anterior		0,00
30.06.2015		102-Cheque	3.200,00 D	
30.06.2015		002-Cheque	2.800,00 D	
30.06.2015		102-Cheque	400,00 D	
30.06.2015		102-Cheque Compensado	800,00 D	
30.06.2015		85-RR CP Adm. Litig. Sucesso	7.200,00 C	
		Blqueando - R\$	0,00	
		Disponível - R\$	0,00	
		CPMF cobrado - R\$	0,00	

112
110

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prefeitura) 1576-8
01
Conta nº / dv 25.869-5
Data da abertura 10.11.2010

CNPJ 00.775.813/0001-53

Posição Julho / 2015

Data da emissão 05.01.2016

2016 / 027235

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30.06.2015		Saldo anterior						0,00
01.07.2015		002-Cheque	11029			000070	400,00 D	0,00 C
01.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 D	0,00 C
02.07.2015		102-Cheque Compensado	3879	231	01981	000070	800,00 C	0,00 C
02.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	800,00 C	0,00 C
03.07.2015		102-Cheque	2724			000070	600,00 D	0,00 C
03.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	600,00 C	0,00 C
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	241	01981	000070	3.249,00 D	0,00 C
07.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.249,00 C	0,00 C
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	241	01981	000070	2.743,95 D	0,00 C
08.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.743,95 C	0,00 C
09.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	241	01981	000070	200,00 D	0,00 C
09.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	200,00 C	0,00 C
10.07.2015		102-Cheque	11029			000070	400,00 D	0,00 C
10.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
14.07.2015		102-Cheque	11029			000070	400,00 D	0,00 C
14.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
21.07.2015		102-Cheque	11012			000070	300,00 D	0,00 C
21.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	300,00 C	0,00 C
22.07.2015		102-Cheque				000070	300,00 D	0,00 C
22.07.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	300,00 C	0,00 C

Emprestado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CNPJ cobrado - R\$ 0,00

126

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-

Agência (banco/dv)

1576-8

03

Conta nº / dv

01

25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Agosto / 2015

Data de emissão

05.01.2016

2016 / 027235

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$	
22.07.2015		Saldo anterior			0,00	
31.08.2015		102-Cheque Compensado	10309 257 01981	551,83 D		
31.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo		551,83 C	0,00 C	
Biqueando - R\$		0,00	Disponível - R\$	0,00	CPM/Estimado - R\$	0,00

[Handwritten signature]



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDE-

Agência (prefixo/dv)

1576-8

01

25.869-5

Conta nº / dv

10.11.2010

Data da abertura

CNPJ 00.775.813/0001-53

Postado Setembro / 2015

Data da emissão 05.01.2016

Data escrituração	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2015		Saldo anterior						0,00
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	04	01081	101119	600,00 C	600,00 D
04.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	600,00 C	0,00 C
08.09.2015		002-Cheque	11029			101119	600,00 D	600,00 D
08.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	600,00 C	0,00 C
09.09.2015		002-Cheque	12124			101119	400,00 D	400,00 D
09.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
11.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	04	01081	101119	400,00 D	400,00 D
11.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
Estruturação - R\$		Disponível - R\$	CMB cobrado - R\$				0,00	0,00

1122



Extrato Conta Corrente

Correntista

Name

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agencia (prefixo/v)

1578-8

GS

01

Conta nº / dv

25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Período

Outubro / 2015

Data de emissão

05.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2015		Saldo anterior						0,00
02.10.2015		002-Cheque	11029			101122	500,00 D	
02.10.2015		002-Cheque	11012			101122	500,00 D	
02.10.2015		656-BR CP Administrativa Superior				006076	1.289,40 C	0,00 C
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	101123	400,00 D	
05.10.2015		655-BR CP Administrativa Superior				006076	400,00 C	0,00 C
Disponível - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

2016 / 027235

Correntista

Nome: **CHIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-** Agência (prefe/div): **GS** Conta nº / dv: **01 25.869-5** Data da abertura: **10.11.2010** CNPJ: **00.775.813/0001-53** Posição: **Novembro / 2015** Data de emissão: **05.01.2016**

2016 / 027235

Data anterior	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Especie	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.10.2015		Saldo anterior							0,00
11.11.2015		002-Cheque		12724			101124 C	600,00 D	600,00 D
11.11.2015		002-Cheque		12724			101125 C	600,00 D	1.200,00 D
11.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo					006076 C	1.200,00 C	0,00 C
25.11.2015		102-Cheque Compensado		13079	104	01981	101126 C	400,00 D	400,00 D
25.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo					006076 C	400,00 C	0,00 C
27.11.2015		102-Cheque Compensado		13079	237	01981	101127 C	521,64 D	521,64 D
27.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo					006076 C	521,64 C	0,00 C
30.11.2015		102-Cheque Compensado		13079	237	01981	101128 C	284,70 D	284,70 D
30.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo					006076 C	284,70 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

2016 / 027235

130
108

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1576 Conta: 00000025869 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----- CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2015				0,00C
0312	002-CHEQUE	0101129	1576	12724	650,00D
	002-CHEQUE	0101130	1576	11012	650,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.300,00C
0312	Saldo Parcial				0,00C
1112	002-CHEQUE	0101131	1576	12724	350,00D
	002-CHEQUE	0101132	1576	12724	350,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			700,00C
1112	Saldo Parcial				0,00C
1512	002-CHEQUE	0101135	1576	11012	1.380,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0101133	1981	13079	400,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.780,00C
1512	Saldo Parcial				0,00C
1612	102-CHEQ COMPENSADO	0101134	1981	13079	200,00D
1612	855-BB CP ADM SUPR	0000070			200,00C
1612	Saldo Parcial				0,00C
1812	102-CHEQ COMPENSADO	0101136	1981	13079	355,35D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			355,35C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	55.858,79						19968,790457
01/12/2014	Resgate	2.000,00	909157601		52,32		715,286720	19253,503737
	Total IR	1,41						
	Apl. Resgatada	2.000,00	909157607		52,32		715,286720	
05/12/2014	Resgate	1.600,00	909157605		43,50		571,761803	18681,741934
	Total IR	1,50						
	Apl. Resgatada	1.600,00	909157607		43,50		571,761803	
08/12/2014	Resgate	2.000,00	909157608		54,93		714,550925	17967,191009
	Total IR	2,01						
	Apl. Resgatada	2.000,00	909157607		54,93		714,550925	
11/12/2014	Resgate	800,00	909157611		22,61		285,640073	17681,550936
	Total IR	0,95						
	Apl. Resgatada	800,00	909157607		22,61		285,640073	
16/12/2014	Resgate	400,00	909157616		11,63		142,724663	17538,826273
	Total IR	0,54						
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		11,63		142,724663	
17/12/2014	Resgate	400,00	909157617		11,74		142,695063	17396,131210
	Total IR	0,57						
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		11,74		142,695063	
18/12/2014	Resgate	5.400,00	909157618		159,92		1926,005947	15470,125263
	Total IR	8,09						
	Apl. Resgatada	5.400,00	909157607		159,92		1926,005947	
19/12/2014	Resgate	5.150,00	909157619		153,92		1836,437769	13633,687494
	Total IR	8,03						
	Apl. Resgatada	5.150,00	909157607		153,92		1836,437769	
22/12/2014	Resgate	400,00	909157622		12,06		142,601526	13491,085968
	Total IR	0,64						

2016 / 02235

2016 / 027235

fl32
D

23/12/2014	Resgate	Total IR	Apl. Resgatada	07/07/2014	400,00	909157607	12,06	142,601526	13348,513485
		400,00				909157623	12,17	142,572483	
		0,67							
		400,00				909157607	12,17	142,572483	

33
33

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

200,00 909157624 6,14 71,26/02/2015 Pag.: 2

Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

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

Total IR 0,34

Apl. Resgatada 07/07/2014 200,00 909157607 6,14 71,267956

31/12/2014 Saldo atual 37.364,88 13277,245529

2016 / 027235

1134

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

Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

05/01/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	37.364,88						13277,245529
05/01/2015	Resgate	200,00	909157605			1,31	71,121090	13206,124439
	Total IR	0,26						
	Apl. Resgatada	200,00	909157607			1,31	71,121090	
31/01/2015	Saldo atual	37.383,13						13206,124439

2016 / 027235

STIC

118,25

35

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
 Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-
 CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/01/2015	Saldo anterior	37.383,13							13206,124439
03/02/2015	Resgate	3.060,07	909157603		38,02		1083,058184		12123,066255
	Total IR	7,60							
	Apl. Resgatada	3.060,07	909157607		38,02		1083,058184		
11/02/2015	Resgate	1.389,74	909157611		19,69		491,179358		11631,886897
	Total IR	3,93							
	Apl. Resgatada	1.389,74	909157607		19,69		491,179358		
13/02/2015	Resgate	5.000,00	909157613		73,61		1766,379042		9865,507855
	Total IR	14,72							
	Apl. Resgatada	5.000,00	909157607		73,61		1766,379042		
28/02/2015	Saldo atual	28.073,65							9865,507855

2016 / 027235

944,97
 944,97
 944,97
 944,97

104,33

05/01/2016

1009,94

2016

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

Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS APHAYD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

27/02/2015 Saldo anterior 28.073,65 9865,507855

31/03/2015 Saldo atual 28.264,91 9865,507855

2016 / 027235

R\$ 194,260

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.869 - 5 CTEP 325 AUS ATWAYD-PDDE-

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	28.264,91						9865,507855
30/04/2015	Saldo atual	28.411,47						9865,507855

2016 / 027235

RA 116,56

15/08/15
 Banco do Brasil

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

05/01/2016 Pag.: 1
 Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	28.441,47							9865,507855
29/05/2015	Cobranca de IR	206,46	0044444444		1.032,29		71,145499		9794,362356
	Apl. Utilizada	197,40	909157607		987,01		68,023450		
	Apl. Utilizada	9,06	909157630		45,28		3,122049		
31/05/2015	Saldo atual	28.422,66							9794,362356

2016 / 027235

18,81

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 ANARAL PEIXOTO
Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATIVAD-PDDE-- CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	28.422,66						9794,362356
30/06/2015	Resgate	7.200,00	909157630		51,89		2466,787565	7327,574791
	Total IR	10,37						
	Api. Resgatada	7.200,00	909157607		51,89		2466,787565	
30/06/2015	Saldo atual	21.418,35						7327,574791

2016 / 027235

R\$ 195,69

40

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

Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-

CNPJ: 00.775.813/0001-53

05/01/2016 Pag.: 1

2016/027235

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	21.418,35							7327,574791
01/07/2015	Ressgate	400,00	909157601		3,02		137,003019		7190,571772
	Total IR	0,60							
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		3,02		137,003019		
02/07/2015	Ressgate	800,00	909157602		6,32		273,932712		6916,639060
	Total IR	1,26							
	Apl. Resgatada	800,00	909157607		6,32		273,932712		
03/07/2015	Ressgate	600,00	909157603		4,95		205,392825		6711,246235
	Total IR	0,99							
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		4,95		205,392825		
07/07/2015	Ressgate	3.249,00	909157607		29,06		1111,580547		5599,665688
	Total IR	5,81							
	Apl. Resgatada	3.249,00	909157607		29,06		1111,580547		
08/07/2015	Ressgate	2.743,95	909157608		25,50		938,525150		4661,140538
	Total IR	5,10							
	Apl. Resgatada	2.743,95	909157607		25,50		938,525150		
09/07/2015	Ressgate	200,00	909157609		1,92		68,386118		4592,754420
	Total IR	0,38							
	Apl. Resgatada	200,00	909157607		1,92		68,386118		
10/07/2015	Ressgate	400,00	909157610		3,99		136,734507		4456,019913
	Total IR	0,79							
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		3,99		136,734507		
14/07/2015	Ressgate	400,00	909157614		4,26		136,661646		4319,358267
	Total IR	0,85							
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		4,26		136,661646		
21/07/2015	Ressgate	300,00	909157621		3,71		102,353941		4217,004326
	Total IR	0,74							

909157607

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Total IR	0,76						
	ApI. Resgatada	300,00	909157607			3,81	102,324683	
31/07/2015	Saldo atual	12.123,81						4114,679643

2016 / 027235

1204,59

1204,59

42

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

05/01/2016 Pag.: 1
Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS AFHAYD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

2016 / 027235

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior								4114,679643
31/08/2015	Resgate	12.123,81							
	Total IR	551,83	909157631			12,55			3927,983308
		2,51							
	Apl. Resgatada	551,83	909157607			12,55			
31/08/2015	Saldo atual	11.662,99							3927,983308

R\$ 99,01

43

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.869 - 5 CTEP 325 AUS ATHAYD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

05/01/2016 Pag.: 1

2016 / 027235

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2015	Saldo anterior	11.662,99						3927,983308
04/09/2015	Resgate	600,00	909157604		14,51		202,754749	3725,228559
	Total IR	2,90						
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		14,51		202,754749	
08/09/2015	Resgate	600,00	909157608		14,73		202,694339	3522,534220
	Total IR	2,94						
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		14,73		202,694339	
09/09/2015	Resgate	400,00	909157609		9,96		135,089714	3387,444506
	Total IR	1,99						
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		9,96		135,089714	
11/09/2015	Resgate	400,00	909157611		10,25		135,011773	3252,432733
	Total IR	2,05						
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		10,25		135,011773	
30/09/2015	Saldo atual	9.731,26						3252,432733

68,237

68,237

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2016 Pag.: 1

2.404,34

Conta: 25.869 - 5 CTEP 325 AUS ATHAYD-PDDF- CNPJ: 00.775.813/0001-53

2016 / 027235

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	8.184,91						2714,792171
11/11/2015	Resgate	1.200,00	909157611		48,30		400,200916	2314,591255
	Total IR	9,66						
	Apl. Resgatada	1.200,00	909157607		48,30		400,200916	
25/11/2015	Resgate	400,00	909157625		17,51		133,010428	2181,580827
	Total IR	3,50						
	Apl. Resgatada	400,00	909157607		17,51		133,010428	
27/11/2015	Resgate	521,64	909157627		23,20		173,357384	2008,223443
	Total IR	4,64						
	Apl. Resgatada	521,64	909157607		23,20		173,357384	
30/11/2015	Resgate	284,70	909157630				93,746185	1914,477258
	Apl. Resgatada	284,70	909157607				93,746185	
30/11/2015	Cobranca de IR	54,22	004444444		271,07		17,853594	1896,623664
	Apl. Utilizada	42,62	909157607		213,08		14,033939	
	Apl. Utilizada	11,60	909157630		57,99		3,819655	
30/11/2015	Saldo atual	5.759,90	40544					1896,623664

5278,52 = 5620,00

89,77

RS-48,66

R\$ 22,36

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

2016 / 027235

Conta: 25.869 - 5 CIEP 325 AUS ATIVAVD-PDDE- CNPJ: 00.775.813/0001-53

05/01/2016 Pag.: 1

4,335,35

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	5.759,90						1896,623664
03/12/2015	Resgate Total IR	1.300,00 0,28	909157603		1,42		427,687805	1468,935859
	Apl. Resgatada	1.300,00	909157607		1,42		427,687805	
11/12/2015	Resgate Total IR	700,00 0,45	909157611		2,28		229,892452	1239,043407
	Apl. Resgatada	700,00	909157607		2,28		229,892452	
15/12/2015	Resgate Total IR	1.780,00 1,42	909157615		7,09		584,249124	654,794283
	Apl. Resgatada	1.780,00	909157607		7,09		584,249124	
16/12/2015	Resgate Total IR	200,00 0,17	909157616		0,87		65,625132	589,169151
	Apl. Resgatada	200,00	909157607		0,87		65,625132	
18/12/2015	Resgate Total IR	355,35 0,36	909157618		1,80		116,533952	472,635199
	Apl. Resgatada	355,35	909157607		1,80		116,533952	
31/12/2015	Saldo atual	1.446,91						472,635199

R\$ 22,36

R\$ 259,23

2016 / 027235

CPRPCI01
F9675955

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
12:41:36 15/12/2014

47
47

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2014 a 31/12/2014 *****

Ag.: 1576-8 AMARAL PEIXOTO - RJ Poupanca: 010.025.869-7 Abertura: 14/09/2011
CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE- CGC: 00.775.813/0001-53
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR 0,00

Saldo 0,00 C
Valor Bloqueado 0,00
Valor Disponivel 0,00 C

RESUMO POR DATA BASE SALDO COMPENSATORIO VALOR BLOQUEADO