

Confere com o original

~~100~~ 30/03/2017

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
31/12/2015	Saldo anterior	1.446,91						472,635199
18/01/2016	Resgate	763,69	909157618		9,10		249,066580	223,568619
	Total IR	1,82						
	Apl. Resgatada 07/07/2014	143,50	909157607		1,71		46,832127	
	IR	0,34						
	Apl. Resgatada 30/09/2014	620,09	909157630		7,39		202,234453	
	IR	1,48						
29/01/2016	Resgate	673,22	909157629		10,21		218,986595	4,582024
	Total IR	2,04						
	Apl. Resgatada 30/09/2014	673,22	909157630		10,21		218,986595	
31/01/2016	Saldo atual	14,13						4,582024

2017/002424 000009

Confere com o original

~~Jo~~ 30/05/2017

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (p/relat/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

25.699-5

Data de abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.819/0001-53

% Postigo

Fevereiro / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Data (cont'db)	Descrição	Saldo anterior	Mov.	Saldo	Orgão	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016								0,00

2012 / 002 456

* 000008

07/11/2012
Diretora Geral
S. de S. de S.
21/11/2012
Cofere com o original

Correntista

Nome

CIEP 925 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prefe/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01 25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Março / 2016

Data da emissão

08.01.2017

Data seguinte	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Situação	Quilom	Exatidão	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016									0,00

2012 / 002 456

000009

Confere com o original
23/01/2018
Diretor Geral
Mário José de S. dos Santos
1170970-6

Directoria General
D. Maria de S. dos Santos

20/01/2012
Cópia com o original

()

()

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv
25.989-5

Data da abertura
10.11.2010

CNPJ

00.775.819/0001-53

Posição

Maior / 2016

Data de emissão

03.01.2017

Data de saída	Data de entrada	Descrição	Saldo anterior	Saldo em
29.01.2015				0,00

2012 / 002456

000011

Confere com o original
20/01/2017
D. B.
Diretor Geral
Diretor Geral de Saúde
N.º 11709/7408

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE.

Agência (pre/fixo/ddd)

1576-8

GS

Conta nº / dv

25.869-5

Data de abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Junho / 2016

Data de emissão

03.01.2017

Data aquisição	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Cód.	Manc.	Operad.	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
29.01.2016		Saldo anterior							0,00

2012 / 002456

000012

11779/7406
Dirección General
de S. de S. de S.

24/12/1974

CM
Copiare como original

C

C

Corrente lista

Nome

CIER 325 AUS ATHAYD-PDDE-

Agência (prefixo/cv)

1576-8

Conta nº / dt

01 25.869-5

Data da abertura

10.1.2010

GNPJ

00.775.913/0001-53

Posição

Julho/2016

Data de emissão

03.01.2017

Data (mm/aa)	Qual. Empenho	Saldo anterior	Habil. em	Lote	Banco	Código	Descrição	Venc. em	Saldo em
29.01.2016							A CONTRA SAO JOSE DEVIDENCIA		0,00

2012 / 002456

6000013

Matr.: 11708.740-6
Diretoria Geral
Diretoria de S. das Surtas
20/01/2017
GA
Confere com o original

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-

Agência (banc/cx/dv)

1576-8

01

Conta nº / dv

25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.819/0001-53

Posição

Agosto / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Data (emissão)	Código (origem)	Saldo anterior	Inscrição	Valor	Banco	Origem	Docimento	Valor	Saldo
29.01.2016		Saldo anterior							0,00

2017/002456

Confere com o original
A
24/01/2017
Diretor Geral
Diretor Geral de S. das Saneam.
Falt.: 11708.740-8

Correntista

Nome

QIEP 325 AUS ATHAYD-PBDE-

Agência (pref/cid)

1576-B

GS

01

Conta nº / dv

25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posteio

Setembro / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Operação	Data	Valor	Saldo
Saldo anterior	29.01.2016		0,00

2017 / 002456

Confere com o original
AS
30/07/2017
Diretor Geral
Diretoria Geral
117087408

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-

Agência (prefixo/v)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

25869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Período

Outubro / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Data de emissão	Data de abertura	Saldo anterior	Saldo atual	Movimentos	Saldo atual
29.01.2016					0,00

2017 / 002456

Confere com o original
24/01/2017
AS
Diretor Geral
Diretor de S. de S. de S.
Matr.: 17708740-6

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE.

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01 25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Novembro / 2016

Data de emissão

03.01.2017

Data de emissão	Data de vencimento	Saldo anterior	Justificativa	Lote	Banco	Cheque	Outros	Positivo	Valor R\$	Saldo R\$
29.01.2016			A CONTA VAZ POR GOVERNADA							0,00

2012/002456

11709740-6
Diretor Geral
Diretor de S. de S. de S.

21/01/2017

Confere com o original

Conta:

25.869 - 5

CTEP 325 AUS APHAYD-PDDE-

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data Historico

Valor

Documento

Prej.Comp.

Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em cota

29/01/2016 Saldo anterior

14,13

4,582024

29/02/2016 Saldo atual

14,23

4,582024

0,10

2017/002456

000018

Confere com o original
RS
30/01/2017
Diretor Geral
Diretoria de S. de S. de S.
Mant.: 11708.740-6

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.869 - 5 CLEP 325 AUS ARHAYD-PDDE-

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	14,23						4,582024
31/03/2016	Saldo atual	14,34						4,582024

0,11

2012 / 002456

000019

Confere com o original
30/01/2017
Diretor Geral
Diretor de S. de Saúde
Mant.: 11709.740-6

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

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	14,34						4,582024
30/04/2016	Saldo atual	14,45						4,582024

0,11

2017/002456

000020

117797406
Diretora Geral
Direção Geral de Saúde

21/02/2012

Confere com o original

Conta:

25.869 - 5

CTEP 325 AUS AFHAYD-PDDE-

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	14,45							4,582024
31/05/2016	Cobranca de IR	0,13	004444444			0,64		0,040923	4,541101
	Apl. Utilizada	0,13	909157630			0,64		0,040923	
31/05/2016	Saldo atual	14,43							4,541101

9,02

2012/002456

000021

1709,7408
Diretor Geral
Diretor Geral
20/10/2017
Copiada com o original

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Conta:

25.869 - 5

CIEP 325 AUS AMHAYD-PDDE-

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/05/2016	Saldo anterior	14,43						4,541101
30/06/2016	Saldo atual	14,54						4,541101

0,11

2017 / 002456

600022

Diretora Geral
D. Maria de S. dos Santos

30/01/1972

Confere com o original

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/01/2017

Pag.: 1

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Conta:

25.869 - 5

CIEP 325 AUS ATIVAD-PPDE-

Data Historico

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

30/06/2016 Saldo anterior

14,54

31/07/2016 Saldo atual

14,65

4,541101
4,541101

0,11

2017/002456

000023

Departamento de Saúde
Diretora Geral
n.º 14709/740-6

30/01/2018

Confere com o original

Conta:

25.869 - 5 CTEP 325 AUS ATIVAD-PDDE-

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota

Saldo em cota

29/07/2016 Saldo anterior

14,65

4,541101

31/08/2016 Saldo atual

14,78

4,541101

0,13

2017/002456

000024

Confere com o original
RS
30/01/2019
Diretor Geral
Diretor Geral
11709.740-5

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
31/08/2016	Saldo anterior	14,78						4,541101
30/09/2016	Saldo atual	14,89						4,541101

2017/002456

000025

Confere com o original
25
20/01/2017
Diretor Geral
Diretor Geral de S. de S. de S.
11708.740-6

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

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/09/2016	Saldo anterior	14,89							4,541101
31/10/2016	Saldo atual	15,00							4,541101

2017/002456

BA

000026

Confere com o original!

30/07/2012

Diretor Geral

Diretor Geral de S. dos Seguros

Matr.: 11708.740-6

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/10/2016	Saldo anterior	15,00							4,541101
30/11/2016	Cobranca de IR	0,14	0044444444		0,68		0,042083		4,499018
	Apl. Utilizada	0,14	909157630		0,68		0,042083		
30/11/2016	Saldo atual	14,97							4,499018

2012/002456

000027

Ministério da Saúde
Diretoria de Saúde
Diretora Geral
30/01/2017
Confere com o original

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

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	14,97							4,499018
31/12/2016	Saldo atual	15,08							4,499018

2012/002456

000028

Confere com o original
01
30/11/21
Diretor Geral
Matr: 11703.740-6





Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE-

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

10.04.2017

Agência (prefixo/div)

1576-8

GS

01

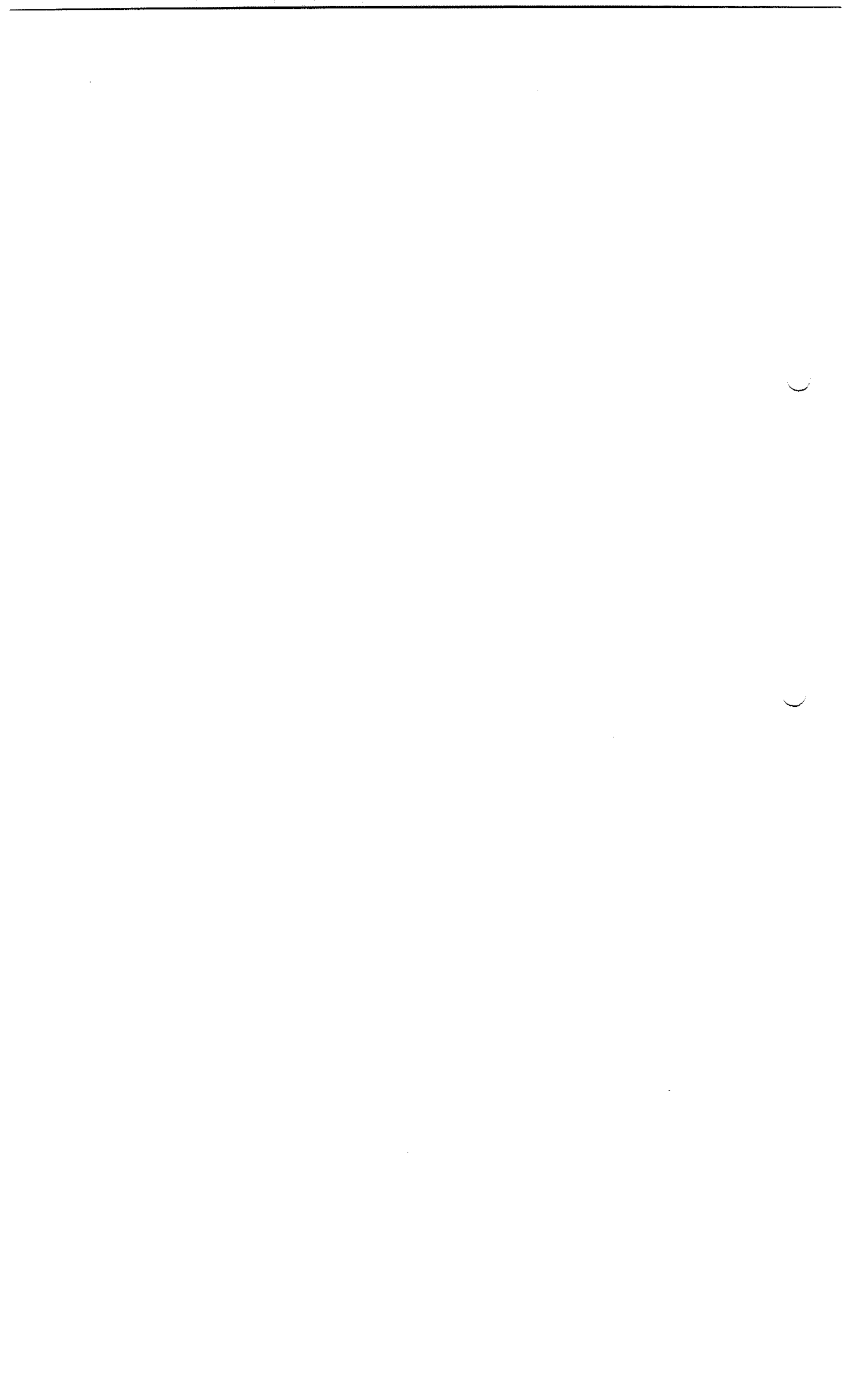
Conta nº / div

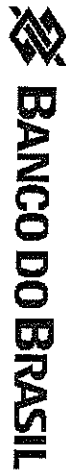
25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

Data creditável	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
29.01.2016			A CONTA NÃO FOI DOCTIFICADA						0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

GIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE.

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

25.869-5

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

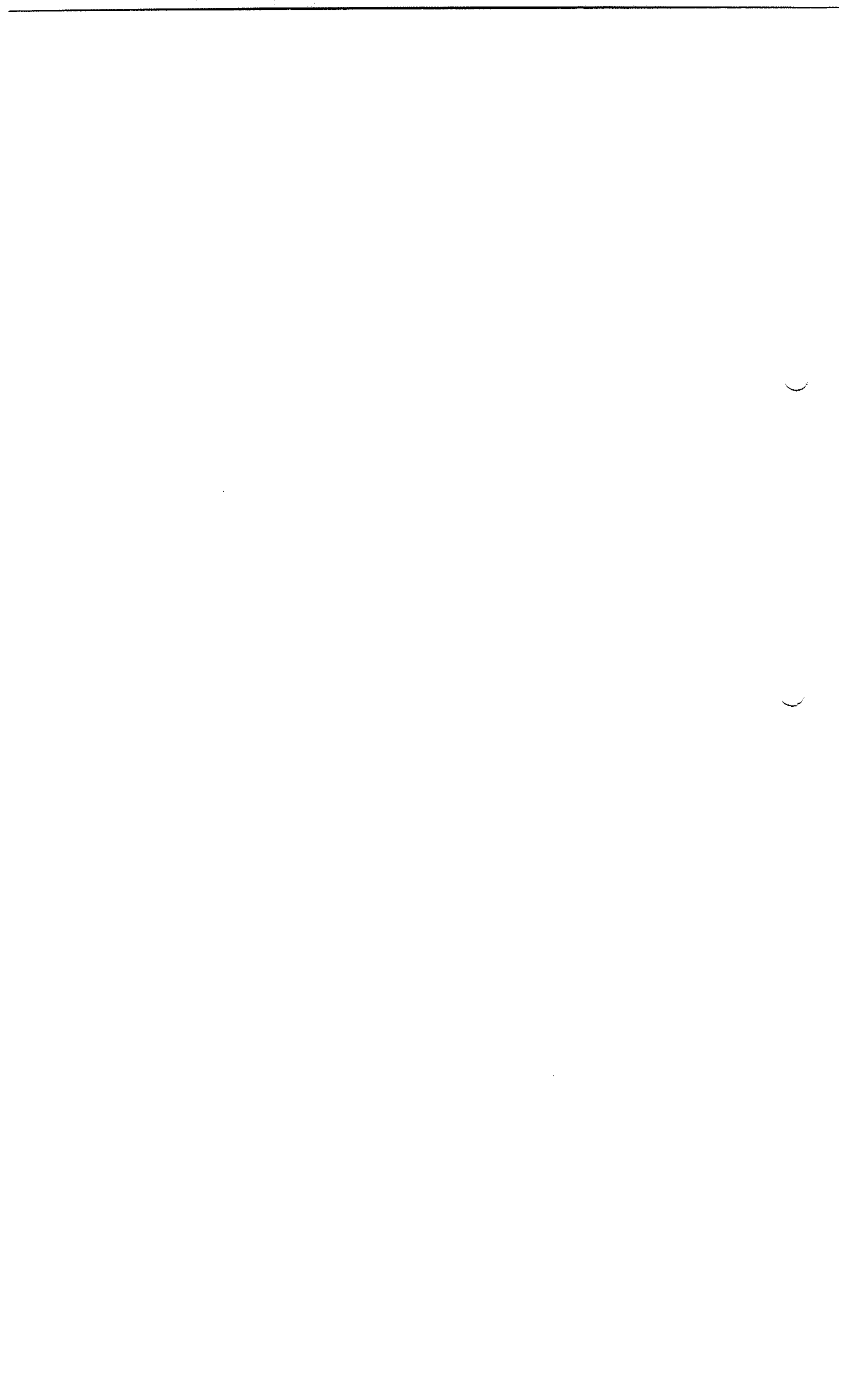
Posição

Janeiro / 2017

Data da emissão

10.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016			*** A CONTA NAQ FOI MOVIMENTADA ***						0,00



Correntista

Nome: CIEP 326 AUS ATHAYD-PDDE-
 Agência (pref/seq/dv): 01 01 25.869-5
 1576-8
 CNPJ: 00.775.813/0001-53
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da emissão: 12.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2015		Saldo anterior							0,00
18.01.2016		102-chegue compensado		13079	237	01981	10139	763,69 D	
18.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo					000070	763,69 C	0,00 C
29.01.2016		002-chegue		11029			10137	673,22 D	
29.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo					000070	673,22 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	



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

31/12/2015 Saldo anterior

1.446,91

472,635199

18/01/2016 Resgate

Total IR

763,69

909157618

9,10

249,065580

223,568619

Apl. Resgatada

07/07/2014

143,60

909157607

1,71

46,832127

IR

0,34

Apl. Resgatada

30/09/2014

620,09

909157630

7,39

202,234453

IR

1,48

29/01/2016 Resgate

Total IR

673,22

909157629

10,21

218,986595

4,582024

Apl. Resgatada

30/09/2014

673,22

909157630

10,21

218,986595

31/01/2016 Saldo atual

14,13

4,582024

