

Correntista
 Nome: CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE
 Agência (prefixo/dv): 01 25.770-2
 CNPJ: 00.775.813/0001-53
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da abertura: 28.10.2010
 Data da emissão: 08.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2015		Saldo anterior						0,00
03.01.2016		637-Ordem Bancária	14056			6423554000970	11.760,00 C	0,00 C
05.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.760,00 D	0,00 C
29.01.2016		002-Cheque	14029			850029	1.500,00 D	
29.01.2016		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850030	3.000,00 D	
29.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.500,00 C	0,00 C

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

2017 / 002 442

7260

69,52



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

Conta: 25.770 - 2 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	3,85						1,257880
05/01/2016	Aplicação	11.760,00	909157605				3838,653204	3839,911084
29/01/2016	Resgate	4.500,00	909157629			23,44	1462,951482	2376,959602
	Total IR	5,27						
	Total IOF	5,84						
	Apl. Resgatada 09/02/2015	3,87	909157609			0,06	1,257880	
	IR	0,01						
	Apl. Resgatada 05/01/2016	4.496,13	909157605			23,38	1461,693602	
	IR	5,26						
31/01/2016	Saldo atual	7.329,52						2376,959602

Sobral SR.D. Antunes
69,52

o valor fatura

65,67

Confere com o original

30/03/2007

Correntista

Nome

CEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (premição)

1576-8

01

Conta nº /dv

25.770-2

Data da abertura

29.10.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Fevereiro / 2016

Data de emissão

03.01.2017

Data creditada	Data imputada	Saldo anterior	Abatido	Saldo	Empenho	Dúvida	Documentos	Valor em	Saldo em
29.01.2016									0,00

F. GONIN AV. 501 GOVERNADOR

=2017/002434



11709.740-6
Diretora Geral
Ordem Alameda de S. dos Santos

30/01/2017
CA
Confere com o original

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / Av

25.770-2

Data de abertura

28.10.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

-Cheque

Março / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Data inicial	Data final	Saldo anterior	Movimentação	Lote	Banco	Direção	Departamento	Valor R\$	Saldo R\$
29.01.2016		Saldo anterior		N. GOVERNA	BDO	GOVERNANDIA			0,00

2017/002454

000011

Mar.: 41708 7208
Diretora Geral
Dona Valéria de S. dos Santos

30/01/2012

Confere com o original



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prefixo/dv)

1576-B

GS

Conta nº / dv

01

25.770-2

Data de abertura

29.10.2010

CNPJ

00.775.819/0001-53

Posição

Abri / 2016

Data de corte

03.01.2017

Data	Descrição	Saldo anterior	Saldo
29.01.2016			0,00

-2017/002454

000012

Confere com o original
22/11/2017
Dra. Maria de S. dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11709,740-6

Correntista

Nome

GLEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prelixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01

25.770-2

Data da abertura

29.10.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Maio / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Data anterior	Data movimento	Saldo anterior	Identific	Linha	Havida	Credito	Previdendo	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		Saldo anterior							0,00

=2017/002434

000013

Confere com o original
20/01/2017
Diretor Geral
Jorge Almeida dos Santos
Matr.: 11708740-6

Correntista

Nome

CIEP 395 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prelix/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01 25.770-2

Data da abertura

28.10.2010

CNPJ

00.775.818/0001-83

Período

Junho / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Data contábil	Data correspondente	Saldo anterior	Resíduo	De	Empr.	Orgem.	Debitos	Valor R\$	Saldo R\$
29.01.2016									0,00

-2017/002434

000014

Confere com o original
AS
30/07/2017
Ordem do Dia de S. das Serras
Direção Geral
n.º 11708.740-6



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8
 SS: 01
 Conta nº / dv: 25.770-2
 Data da abertura: 28.10.2010
 CNPJ: 00.776.813/0001-53
 Pcalção: Julho / 2016
 Data da emissão: 03.01.2017

Data inicial	Data final	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
29.01.2016		Saldo anterior			0,00

2017/002454

000015

Confere com o original

[Handwritten signature]

Diretor Geral
Matr.: 11708.740-6

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

25.770-2

Data de abertura

28.10.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Agosto / 2016

Data de emissão

03.01.2017

Data anterior	Data lançamento	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		SALDO ANTERIOR		0,00
		CONTA NÃO FOI TRANSFERIDA		

2017/002454

000016

147097406
Diretor Geral
Diretor Geral de S. dos Seguros
20/01/2017
BP
Confere com o original

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE

Agência (preletivo)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01 25.770-2

Data de abertura

28.10.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Setembro / 2016

Data da emissão

03.01.2017

Data crédito	Data lançamento	Saldo anterior	Juros	Cobrança	Lote	Banco	Quota	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016										0,00

-2017/002454

000017

Companhia Vale do Rio São Paulo
Diretoria Geral
Matr.: 44708740-6

24/11/2017

Confere com o original

Correntista

Nome

CIEP 325 AUS ATHAYD-PBDE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

01 25.770-2

Data de abertura

28.10.2010

CNPJ

00.775.813/0001-53

Posição

Outubro / 2016

Data da emissão

03.01.2017

DATA ANTES	DATA DEPOIS	Saldo anterior	Movimento	Saldo	Saldo em	Saldo em
29.01.2016						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA						

017/002454

000018

Confere com o original
30/01/2014
Dr.ª Valéria de S. dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11708.740-6

Correntista

Nome: **QIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE** Agência (prefixo/dv): **1576-8** Conta nº / dv: **01 25.770-2** Data da abertura: **28.10.2010** CNPJ: **00.775.819/0001-53** Posição: **Novembro / 2016** Data da emissão: **03.01.2017**

Data Espelil	Data Impenitido	Saldo anterior	Descrição	Código	Banco	Origem	Posuimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		Saldo anterior	A CONT. NAO. PO. NOVEMB/16						0,00

2017/002454

0000019

Matr.: 11708740-6
Diretora Geral
Dra. Maria de S. dos Santos
20/01/2012
Confere com o original

Conta: 25.770 - 2 CIEP 325 AUS ATIVAD-PDDF

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	7.329,52							2376,959602
29/02/2016	Saldo atual	7.380,25							2376,959602

7.329,52
7.380,25
400mm

50/43

-2017/002454

10

000020

Matr.: 11708.740-6
Diretora Geral
Dra. Flávia S. dos Santos

21/12/17

Confere com o original

Conta:

25.770 - 2

CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDF

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

7.380,25

2376,959602

31/03/2016 Saldo atual

7.439,62

2376,959602

59,37

2017/002454

000021

17709720-5
Diretoria Geral
Quarta-feira, 14 de Junho de 2017

2017/06/14
BA
Confere com o original

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLER VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

03/01/2017 Pag.: 1

Conta: 25.770 - 2 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

31/03/2016 Saldo anterior

7.439,62

2376,959602

30/04/2016 Saldo atual

7.493,72

2376,959602

54/10

54/10

=2017/002454

000022

117097406
Diretora Geral
Dona Valéria de S. dos Santos

30/01/2012

Confere com o original

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

Conta: 25.770 - 2 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
29/04/2016	Saldo anterior	7.493,72						2376,959602
31/05/2016	Cobranca de IR	53,79	004444444		268,97		16,932493	2360,027109
	Apl. Utilizada	53,79	909157605		268,97		16,932493	
31/05/2016	Saldo atual	7.497,17						2360,027109

3,45

2017/002454

000023

Matr.: 117708.740-8
Diretora Geral
Diretor Alvaro de S. dos Santos

30/01/2017

Confere com o original

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLER VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/01/2017 Pag.: 1

Conta: 25.770 - 2 CIEP 325 AUS APHAYD-PDDE

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/05/2016	Saldo anterior	7.497,17							2360,027109
30/06/2016	Saldo atual	7.557,52							2360,027109

69,35

017/002454

000024

Dr. Valério de S. dos Santos
Diretor Geral
Med.: 11708.740-6

30/01/2017
Confere com o original

Conta:

25.770 - 2

CIEP 325 AUS APHAYD-PCDE

Data Historico

Valor

Documento

Prej.Comp.

Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em cota

30/06/2016 Saldo anterior

7.557,52

2360,027109

31/07/2016 Saldo atual

7.615,67

2360,027109

58,15

017/002454

[Handwritten signature]

000025

Confere com o original
SA
20/01/2017
Dona Valéria de S. dos Santos
Diretora Geral
Fone: 11708.740-6

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/01/2017

Pag.: 1

Conta: 25.770 - 2 CIEP 325 AVS ATHAYD-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	7.615,67						2360,027109
31/08/2016	Saldo atual	7.679,95						2360,027109

6428

2017/002454

000026

Comunidade de S. dos Soutos
Direção Geral
Matr.: 41708.740-6

30/01/2017

Confere com o original!

Data Historico

Conta: 25.770 - 2 CIEP 325 AUS ATHAYD-PDDE Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/08/2016 Saldo anterior

7.679,95

2360,027109

30/09/2016 Saldo atual

7.739,04

2360,027109

59,09

017/002454

000027

Confere com o original
37
30/01/2017
Diretor Geral
Diretor de S. dos Serviços
Mant. 11708.740-6

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/01/2017

Pag.: 1

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Conta:

25.770 - 2

CIEP 325 AUS ALTHAYD-PDDE

Data Historico

Valor Documento

Prej.Comp.

Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em cota

30/09/2016 Saldo anterior

7.739,04

31/10/2016 Saldo atual

7.795,28

2360,027109
2360,027109

56,04

2017/002454

000028

Confere com o original
AS
30/01/2017
Diretor Geral
Diretor Geral de S. de Saúde
17703.740-8

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/01/2017

Pag.: 1

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Conta: 25.770 - 2 CTEP 325 AUS ATWAYD-PDDE

Data Historico

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

31/10/2016 Saldo anterior 7.795,28

2360,027109

30/11/2016 Cobranca de IR Apl. Utilizada 05/01/2016

70,80 0044444444
70,80 909157605

354,00
354,00

21,282178
21,282178

2338,744931

30/11/2016 Saldo atual

7.780,37

2338,744931

44,91

2017/002454

000029

Confere com o original
30/01/2017
Doutor Valério de S. dos Santos
Diretor Geral
Matr.: 11709.7402

Conta: 25.770 - 2 CIEP 325 AUS ALHAYD-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	7.780,37						2338,744931
31/12/2016	Saldo atual	7.840,08						2338,744931

59,71

=2017/002454

000030

Confere com o original
37
21/02/2017
Diretor Geral
Diretor de S. de S. de S.
Matr.: 11708.740-6