

30/03/2015 BANCAL DO BRASIL 01.52.00
30016897 0000

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM ESC MUN DAN DOB PIRA
ADFERIA, GENE Z CORTES 84.251.8

DATA: 30/03/2015
HR: 10:00:00
VALOR DEPOSITO: 50,00
VALOR TOTAL: 50,00

NR. AUTENTICACAO: 1.020.80.11.002.101
ELA HO VERSO DEBE CONFERIR O SEU DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS, DESEMPENHO.

2015/004064

RCB
35

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ 02.461.359/0001-91

Posição Dezembro / 2013

Data da emissão 26.12.2014

Agência (psefixo/dv)

01 84.261-8

Data da abertura 23.07.2012

0081-7

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor	Branco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Saldo anterior						0,00
02.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850040	2.500,00 D	0,00 C
02.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.500,00 C	0,00 C
04.12.2013		002-Cheque	14106			850030	360,00 D	0,00 C
04.12.2013		002-Cheque	14106			850034	360,00 D	0,00 C
04.12.2013		002-Cheque	14106			850041	360,00 D	0,00 C
04.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.080,00 C	0,00 C
16.12.2013		002-Cheque	14106			850042	5.600,00 D	0,00 C
16.12.2013		002-Cheque	14106			850043	500,00 D	0,00 C
16.12.2013		002-Cheque	13536			850044	360,00 D	0,00 C
16.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850045	360,00 D	0,00 C
16.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.820,00 C	0,00 C
18.12.2013		002-Cheque	14106			850031	360,00 D	0,00 C
18.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	360,00 C	0,00 C
19.12.2013		002-Cheque	12458			850049	2.400,00 D	0,00 C
19.12.2013		002-Cheque	12458			850050	500,00 D	0,00 C
19.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.900,00 C	0,00 C
20.12.2013		002-Cheque	13830			850051	360,00 D	0,00 C
20.12.2013		002-Cheque	13830			850052	360,00 D	0,00 C
20.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	720,00 C	0,00 C
23.12.2013		002-Cheque	13846			850046	360,00 D	0,00 C
23.12.2013		002-Cheque	14045			850047	360,00 D	0,00 C
23.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	360,00 D	0,00 C
23.12.2013		002-Cheque	14045			850048	360,00 D	0,00 C
23.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.080,00 C	0,00 C
		Bloqueado - R\$	0,00					
		Disponível - R\$	0,00					
		CPMF cobrado - R\$	0,00					

Sem FGO

Nº	Data	Prestação	Amortização	Juros	Saldo Devedor
0	15.01.2015	1.398,89	0,00	1.398,89	62.500,00
1	15.02.2015	3.286,73	1.736,11	1.550,62	60.763,89
2	15.03.2015	3.096,14	1.736,11	1.360,03	59.027,78
3	15.04.2015	3.200,58	1.736,11	1.464,47	57.291,67
4	15.05.2015	3.111,11	1.736,11	1.375,00	55.555,56
5	15.06.2015	3.114,44	1.736,11	1.378,32	53.819,44
6	15.07.2015	3.027,78	1.736,11	1.291,67	52.083,33
7	15.08.2015	3.028,29	1.736,11	1.292,18	50.347,22
8	15.09.2015	2.985,22	1.736,11	1.249,11	48.611,11
9	15.10.2015	2.902,78	1.736,11	1.166,67	46.875,00
10	15.11.2015	2.899,07	1.736,11	1.162,96	45.138,89
11	15.12.2015	2.819,44	1.736,11	1.083,33	43.402,78
12	15.01.2016	2.812,93	1.736,11	1.076,82	41.666,67
13	15.02.2016	2.769,85	1.736,11	1.033,74	39.930,56
14	15.03.2016	2.662,13	1.736,11	926,02	38.194,44
15	15.04.2016	2.683,71	1.736,11	947,60	36.458,33
16	15.05.2016	2.611,11	1.736,11	875,00	34.722,22
17	15.06.2016	2.597,56	1.736,11	861,45	32.986,11
18	15.07.2016	2.527,78	1.736,11	791,67	31.250,00
19	15.08.2016	2.511,42	1.736,11	775,31	29.513,89
20	15.09.2016	2.468,35	1.736,11	732,23	27.777,78
21	15.10.2016	2.402,78	1.736,11	666,67	26.041,67
22	15.11.2016	2.382,20	1.736,11	646,09	24.305,56
23	15.12.2016	2.319,44	1.736,11	583,33	22.569,44
24	15.01.2017	2.296,06	1.736,11	559,94	20.833,33
25	15.02.2017	2.252,98	1.736,11	516,87	19.097,22
26	15.03.2017	2.163,55	1.736,11	427,44	17.361,11
27	15.04.2017	2.166,84	1.736,11	430,73	15.625,00
28	15.05.2017	2.111,11	1.736,11	375,00	13.888,89
29	15.06.2017	2.080,69	1.736,11	344,58	12.152,78
30	15.07.2017	2.027,78	1.736,11	291,67	10.416,67
31	15.08.2017	1.994,55	1.736,11	258,44	8.680,56
32	15.09.2017	1.951,47	1.736,11	215,36	6.944,44
33	15.10.2017	1.902,78	1.736,11	166,67	5.208,33
34	15.11.2017	1.865,33	1.736,11	129,22	3.472,22
35	15.12.2017	1.819,44	1.736,11	83,33	1.736,11
36	15.01.2018	1.779,18	1.736,11	43,07	0,00

2015/004064



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

Agência (prefixo/sv)

0081-7

GS

Conta nº / dv

84.281-8

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

26.12.2014

Data da abertura

23.07.2012

Data contábil

23.12.2013

Data lançamento

Saldo anterior

Saldo - R\$

0,00

História

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

RFB
38



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

Agencia (prefixo/dv)

0081-7

GS

01

Conta nº / dv

84.281-8

Data da abertura

23.07.2012

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Fevereiro / 2014

Data de emissão

26.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loço	Banco	Origem	Dvencimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-------------	-------------	-------------

23.12.2013		Saldo anterior					900,00 D	0,00
27.02.2014		002-Cheque				R\$908,1	900,00 C	0,00 C
27.02.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	900,00 C	0,00 C

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

2014 / 004064

RCB
39



Extrato Conta Corrente

2015/004064

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

Agencia (prefixo/dv)

0081-7

GS

01

Conta nº / dv

84.281-8

Data da abertura

23.07.2012

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Março / 2014

Data da emissão

26.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Historico	Valor	Saldo - R\$
27.02.2014		Saldo anterior		0,00
10.03.2014		002-Cheque	13830	13830 D
10.03.2014		855-BB CP Administrat Supremo		360,00 C
11.03.2014		002-Cheque	12458	360,00 D
11.03.2014		855-BB CP Administrat Supremo		360,00 C
13.03.2014		002-Cheque Compensado	11079	360,00 D
13.03.2014		855-BB CP Administrat Supremo		360,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
0,00		0,00	0,00	

23/0

2013/004064



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome APM ESC MUN BAR GUA-PDDE

Agência (prefixo/sdv) 0081-7 01 84.281-8

Conta nº / dv 84.281-8

CNPJ 02.461.359/0001-91

Data da abertura 23.07.2012

Posição Abril / 2014

Data da emissão 26.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.03.2014		002-Cheque		12458			850057	360,00 D	0,00
15.04.2014		002-Cheque		13830			850058	360,00 D	0,00
15.04.2014		002-Cheque	855-SH CP Administrat Supremo				000070	720,00 C	0,00 C
16.04.2014		002-Cheque		14106			850059	360,00 D	0,00 C
16.04.2014			855-SH CP Administrat Supremo				000070	360,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

RCB
41



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Maior / 2014

Data da emissão

28.12.2014

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

Conta nº / dv

01 94.281-8

Data da abertura

23.07.2012

Data contábil

16.04.2014

Data Impenimento

Saldo anterior

Histórico

102-Cheque Compensado

Lote

13079

Banco

341

Objeto

01966

Documento

850060

Valor - R\$

160,00 D

Saldo - R\$

0,00

05.05.2014

855-BB CP Administrat Supremo

13079

341

01966

850060

160,00 D

0,00

05.05.2014

Disponível - R\$

0,00

OPMF cobrado - R\$

0,00

0,00

360,00 C

0,00 C

2014/004064



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE.

Agência (pela/dv)

0081-7

GS

84.281-8

Data da abertura

23.07.2012

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Junho / 2014

Data de emissão

26.12.2014

Data pontual	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Positamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.05.2014		Saldo anterior						0,00
16.06.2014		002-Cheque	13846			850062	360,00 D	360,00 D
16.06.2014		002-Cheque	13830			850062	360,00 D	720,00 D
16.06.2014		855-BB CP Administrat Supremo	13846			000070	1.080,00 C	0,00 C
		Bloqueado - R\$					0,00	
		Disponivel - R\$					0,00	
		CPMF cobrado - R\$					0,00	

RCB
43

2 015 / 0040 64



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
 Conta nº / dv: 94.281-8
 Data da abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Julho / 2014
 Data da emissão: 26.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.06.2014		Saldo anterior							0,00
03.07.2014		632-Ordem Bancária		14056			3334319000167	21.679,58 C	
03.07.2014		345-BB CP Administrat Supremo					000070	23.579,58 D	0,00 C
17.07.2014		002-Cheque		13846			850064	360,00 D	
17.07.2014		002-Cheque		13536			850065	360,00 D	
17.07.2014		002-Cheque		13846			850066	360,00 D	
17.07.2014		002-Cheque		13846			850067	360,00 D	
18.07.2014		002-Cheque		13846			850068	360,00 D	
18.07.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	360,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE

Agência (prefx/dv)

0081-7

GS

Conta nº / dv

84.281-8

Data da abertura

23.07.2012

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Agosto / 2014

Data da emissão

26.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor	Em	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2014									0,00
01.08.2014		002-Cheque		14045			850079	4.380,00 D	4.380,00 D
01.08.2014		002-Cheque		14045			850071	4.440,00 D	8.820,00 D
01.08.2014		002-Cheque		14045			850072	3.450,00 D	12.270,00 D
01.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	12.270,00 C	0,00 C
07.08.2014		002-Cheque		12458			850073	360,00 D	360,00 D
07.08.2014		002-Cheque		12458			850074	360,00 D	720,00 D
07.08.2014		002-Cheque		12458			850075	360,00 D	1.080,00 D
07.08.2014		002-Cheque		13830			850076	360,00 D	1.440,00 D
07.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000079	1.440,00 C	0,00 C
14.08.2014		002-Cheque		12458			850069	360,00 D	360,00 D
14.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo					009090	360,00 C	0,00 C
15.08.2014		102-Cheque Compensado		13079			850077	420,00 D	420,00 D
15.08.2014		102-Cheque Compensado		13079			850078	1.880,00 D	2.300,00 D
15.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo					000070	2.300,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

2015/004064

73
44

RCB
45



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dr

01

84.281-8

Data da abertura

23.07.2012

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Setembro / 2014

Data da emissão

26.12.2014

2015/004064

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.08.2014									0,00
04.09.2014		13846					850079	360,00 D	0,00
04.09.2014			855-BB CP Administrat Supremo				000070	360,00 C	0,00 C
05.09.2014			102-Cheque Compensado	13079	001	01966	850080	360,00 D	0,00 C
05.09.2014			102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850081	360,00 D	0,00 C
05.09.2014			102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850082	360,00 D	0,00 C
05.09.2014			855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.080,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

01

84.281-8

23.07.2012

CNPJ

Posição

Data da emissão

02.461.359/0001-91

Outubro / 2014

26.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.09.2014		Saldo anterior		0,00
09.10.2014		102-Cheque-Compensado	360,00 D	0,00 C
14.10.2014		855-BB CP Administrat Supremo	720,00 D	0,00 C
14.10.2014		102-Cheque-Compensado	000070	0,00 C
14.10.2014		855-BB CP Administrat Supremo	000070	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
0,00		0,00	0,00	

2015/004034

RCB
47

Correntista

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

Agência (prefeitura)

0081-7

GS

01

Conta nº / dv

84.281-8

Data da abertura

29.07.2012

CNPJ

02.461.359/0001-91

Posição

Novembro / 2014

Data da emissão

26.12.2014

Data original	Data lançamento	Histórico	Loté	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.10.2014		Saldo anterior						0,00
11.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850087	720,00 D	0,00
11.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	720,00 C	0,00 C
19.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850086	360,00 D	0,00 C
19.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	360,00 C	0,00 C
25.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850085	360,00 D	0,00 C
25.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850088	360,00 D	0,00 C
25.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	720,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		OPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

2015/004064

RCB
 28

2015 / 004064

Cliente

Nome

APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

Agência

0081-7

Conta

84.281-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.089	360,00 D	360,00 D
03/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	360,00 C	0,00 C
04/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.090	720,00 D	720,00 D
04/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	720,00 C	0,00 C
23/12/2014	4801-1	CH PAGO AG	850.093	180,00 D	180,00 D
23/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	180,00 C	0,00 C
24/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.092	180,00 D	180,00 D
24/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.095	180,00 D	360,00 D
24/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	360,00 C	0,00 C
26/12/2014		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

486,95 C

Saldo Disponível

486,95 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2014

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2015

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

487,83 C

TOTAL

487,83 C

(*) Saldo atualizado ate 24.12.2014

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 26.12.2014 às 09:56:39

 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

20/12/2013

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/11/2013	Saldo anterior	20.674,89							7856,720001
02/12/2013	Resgate	2.500,00	909008102			19,86	950,049832		6906,670169
	Total IR	0,60							
	Apl. Resgatada	2.500,00	909008103			19,86	950,049832		
04/12/2013	Resgate	1.080,00	909008104			9,04	410,282586		6496,387583
	Total IR	0,36							
	Apl. Resgatada	1.080,00	909008103			9,04	410,282586		
16/12/2013	Resgate	6.820,00	909008116			68,61	2587,470643		3908,916940
	Total IR	4,91							
	Apl. Resgatada	6.820,00	909008103			68,61	2587,470643		
18/12/2013	Resgate	360,00	909008118			3,77	136,534039		3772,382901
	Total IR	0,29							
	Apl. Resgatada	360,00	909008103			3,77	136,534039		
19/12/2013	Resgate	2.900,00	909008119			31,02	1099,691712		2672,691189
	Total IR	2,50							
	Apl. Resgatada	2.900,00	909008103			31,02	1099,691712		
20/12/2013	Resgate	720,00	909008120			7,85	272,979096		2399,712093
	Total IR	0,65							
	Apl. Resgatada	720,00	909008103			7,85	272,979096		
23/12/2013	Resgate	1.080,00	909008123			12,02	409,403365		1990,308728
	Total IR	1,04							
	Apl. Resgatada	1.080,00	909008103			12,02	409,403365		
31/12/2013	Saldo atual	5.261,16							1990,308728

5.261,16

2015

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICACAO

26/12/2014 Pag.: 1

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

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2013	Saldo anterior	5.261,16							1990,308728
31/01/2014	Saldo atual	5.286,77							1990,308728

2015 / 004064

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2014	Saldo anterior	5.286,77						1990,308728
27/02/2014	Resgate	900,00	909008127			19,20	338,445183	1651,863545
	Total IR	2,94						
	Apl. Resgatada	900,00	909008103			19,20	338,445183	1651,863545
28/02/2014	Saldo atual	4.408,10						

2015/00406

01/2014

25

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

26/12/2014 Pag.: 1
Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
28/02/2014	Saldo anterior	4.408,10							1651,863545
10/03/2014	Resgate	360,00	909008110			8,11	135,249068		1516,614477
	Total IR	1,27							
	Apl. Resgatada	360,00	909008103			8,11	135,249068		
11/03/2014	Resgate	360,00	909008111			8,19	135,224451		1381,390026
	Total IR	1,29							
	Apl. Resgatada	360,00	909008103			8,19	135,224451		
18/03/2014	Resgate	360,00	909008113			8,36	135,175098		1246,214928
	Total IR	1,33							
	Apl. Resgatada	360,00	909008103			8,36	135,175098		
31/03/2014	Saldo atual	3.340,86							1246,214928

1276
11/11

25

333

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ: 02.461.359/0001-91

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

31/03/2014	Saldo anterior	3.340,86						1246,214928
------------	----------------	----------	--	--	--	--	--	-------------

15/04/2014	Resgate	720,00	909008115	✓✓		15,22	268,979117	977,235811
------------	---------	--------	-----------	----	--	-------	------------	------------

	Total IR	3,04						
--	----------	------	--	--	--	--	--	--

	Apl. Resgatada	720,00	909008103			15,22	268,979117	
--	----------------	--------	-----------	--	--	-------	------------	--

16/04/2014	Resgate	360,00	909008116	✓✓		7,70	134,459248	842,776563
------------	---------	--------	-----------	----	--	------	------------	------------

	Total IR	1,53						
--	----------	------	--	--	--	--	--	--

	Apl. Resgatada	360,00	909008103			7,70	134,459248	
--	----------------	--------	-----------	--	--	------	------------	--

30/04/2014	Saldo atual	2.270,58						842,776563
------------	-------------	----------	--	--	--	--	--	------------

2015/03

9172

35

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ: 02.461.359/0001-91

26/12/2014 Pag.: 1

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

30/04/2014	Saldo anterior	2.270,58						842,776563
------------	----------------	----------	--	--	--	--	--	------------

05/05/2014	Resgate	360,00	909008105		8,59		134,188807	708,587756
------------	---------	--------	-----------	--	------	--	------------	------------

	Total IR	1,71						
--	----------	------	--	--	--	--	--	--

	Apl. Resgatada	360,00	909008103		8,59		134,188807	
--	----------------	--------	-----------	--	------	--	------------	--

30/05/2014	Cobranca de IR	10,89	004444444		54,44		4,020951	704,566805
------------	----------------	-------	-----------	--	-------	--	----------	------------

	Apl. Utilizada	10,89	909008103		54,44		4,020951	
--	----------------	-------	-----------	--	-------	--	----------	--

31/05/2014	Saldo atual	1.908,19						704,566805
------------	-------------	----------	--	--	--	--	--	------------

2015/00

(-2438)

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

26/12/2014 Pag.: 1
 Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/05/2014	Saldo anterior	1.908,19						704,566805
16/06/2014	Resgate	1.080,00	909008116	✓✓		2,96	397,895502	306,671303
	Total IR	0,59						
30/06/2014	Apl. Resgatada	1.080,00	909008103			2,96	397,895502	306,671303
30/06/2014	Saldo atual	834,72						

2015/004024

909008103

Data Historico

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

30/06/2014 Saldo anterior

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

03/07/2014 Aplicação

834,72 909008103 8656,433134 8963,104437

17/07/2014 Resgate

23.579,58 909008117 528,186634 8434,917803

Total IR

1.440,00 909008103 6,86 306,671303

Total IOF

1,52 909008103 0,70 221,515331

Apl. Resgatada 03/10/2013

836,05 909008103 0,48 132,019053

IR

1,37 909008103 0,48 8302,898750

Apl. Resgatada 03/07/2014

603,95 909008103 0,48 132,019053

IR

0,15 909008103 0,48 8302,898750

18/07/2014 Resgate

360,00 909008118 0,48 132,019053

Total IR

0,11 909008103 0,48 8302,898750

Total IOF

0,48 909008103 0,48 8302,898750

Apl. Resgatada 03/07/2014

360,00 909008103 0,48 132,019053

31/07/2014 Saldo atual

22.729,36 909008103 0,48 132,019053

8302,898750

8302,898750

175,06

175,06

35

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

2015/02/06

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2014	Saldo anterior	22.729,36						8302,898750
01/08/2014	Resgate	12.270,00	909008101	✓	62,15		4486,823384	3816,075366
	Total IR	13,98						
	Total IOF	1,91						
	Apl. Resgatada	12.270,00	909008103		62,15		4486,823384	
07/08/2014	Resgate	1.440,00	909008107	✓	8,94		526,099373	3289,975993
	Total IR	2,01						
	Apl. Resgatada	1.440,00	909008103		8,94		526,099373	
14/08/2014	Resgate	360,00	909008114	✓	2,67		131,398434	3158,577559
	Total IR	0,60						
	Apl. Resgatada	360,00	909008103		2,67		131,398434	
15/08/2014	Resgate	2.300,00	909008115	✓	17,68		839,330745	2319,246814
	Total IR	3,97						
	Apl. Resgatada	2.300,00	909008103		17,68		839,330745	
31/08/2014	Saldo atual	6.382,29						2319,246814

2015/02/06

28

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

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91
26/12/2014 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/08/2014	Saldo anterior	6.382,29						2319,246814
04/09/2014	Resgate	360,00	909008104	✓✓	4,02		131,015423	2188,231391
	Total IR	0,90						
	Apl. Resgatada	360,00	909008103	✓✓	4,02		131,015423	
05/09/2014	Resgate	1.080,00	909008105	✓✓	12,33		392,974785	1795,256606
	Total IR	2,77						
	Apl. Resgatada	1.080,00	909008103	✓✓	12,33		392,974785	
30/09/2014	Saldo atual	4.967,49						1795,256606

57.380,1

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

26/12/2014 Pag.: 1

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

30/09/2014 Saldo anterior 4.967,49 1795,256606

09/10/2014 Resgate 360,00 909008109 ✓✓ 130,382085 1664,874521

Total IR 1,40

Apl. Resgatada 03/07/2014 360,00 909008103 6,24 130,382085

14/10/2014 Resgate 720,00 909008114 ✓✓ 260,617379 1404,257142

Total IR 2,93

Apl. Resgatada 03/07/2014 720,00 909008103 13,02 260,617379

31/10/2014 Saldo atual 3.907,95 1404,257142

09/10/14

26

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

26/12/2014 Pag.: 1
Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

2015/004064

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/10/2014	Saldo anterior	3.907,95							1404,257142
11/11/2014	Resgate	720,00	909008111	✓✓	16,62		259,589912		1144,667230
	Total IR	3,73							
	Apl. Resgatada	720,00	909008103		16,62		259,589912		
19/11/2014	Resgate	360,00	909008119	✓✓	8,85		129,640369		1015,026861
	Total IR	1,99							
	Apl. Resgatada	360,00	909008103		8,85		129,640369		
25/11/2014	Resgate	720,00	909008125	✓✓	18,44		259,075923		755,950938
	Total IR	4,15							
	Apl. Resgatada	720,00	909008103		18,44		259,075923		
28/11/2014	Cobranca de IR	11,09	004444444		55,47		3,964531		751,986407
	Apl. Utilizada	11,09	909008103		55,47		3,964531		
30/11/2014	Saldo atual	2.103,54							751,986407

(-11,44)

2.0

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

4064

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

26/12/2014 Pag.: 1
CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	2.103,54						751,986407
03/12/2014	Resgate	360,00	909008103		9,77		128,700977	623,285430
	Total IR	0,30						
	Apl. Resgatada	360,00	909008103		9,77		128,700977	
04/12/2014	Resgate	720,00	909008104		19,73		257,347758	365,937672
	Total IR	0,63						
	Apl. Resgatada	720,00	909008103		19,73		257,347758	
23/12/2014	Resgate	180,00	909008123		5,56		64,157083	301,780589
	Total IR	0,30						
	Apl. Resgatada	180,00	909008103		5,56		64,157083	
24/12/2014	Resgate	360,00	909008124		11,22		128,288723	173,491866
	Total IR	0,63						
	Apl. Resgatada	360,00	909008103		11,22		128,288723	
24/12/2014	Saldo atual	487,83						173,491866

Valores Líquidos para Resgate Cota Projetada para 26/12/2014 valor: 2,811850841

Saldo Bruto 487,83
 IR Estimado 20% 0,50
 IOF 0,00
 IR Complementar 0,38
 Saldo Líquido p/Resg 486,95
 Saldo Carência P/ Re 0,00

486,95
 0,00
 Saldo p/Resg + etc