

Correntista

Nome: **APM ESC MUN DAN N R-PDDE** CNPJ: **02.248.380/0001-03** Posição: **Janeiro / 2014** Data da emissão: **15.12.2014**
Agência (prefixo/div): **0081-7** Conta nº / dv: **84.461-6** Data da abertura: **06.08.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00

2015/004758

sls 170

Correntista

Nome	APM ESC MUN DAN N R-PDDE-			CNPJ	02.248.380/0001-03		Posição	Fevereiro / 2014		Data da emissão	15.12.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº /dv		Banco	001							
0081-7	01	84.461-6		Lote	13079							
Data de abertura	06.08.2012											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00
17.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853084	1.200,00 D	0,00
17.02.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.200,00 C	0,00 C
21.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	031	01966	853085	109,48 D	0,00 C
21.02.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	109,48 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

2015/004758

fls 191

Correntista

Nome: **APM ESC MUN DAN N R-PDDE-**
 Agência (prefixo/dv): **0081-7 01** Conta nº / dv: **84.461-6**
 CNPJ: **02.248.380/0001-03** Posição: **Março / 2014**
 Data da abertura: **06.08.2012** Data da emissão: **15.12.2014**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2014		Saldo anterior						0,00
06.03.2014		002-Cheque	14106			850087	480,00 D	480,00 D ✓
06.03.2014		002-Cheque	14106			850089	480,00 D	480,00 D ✓
06.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	337	01966	850088	480,00 D	480,00 D ✓
06.03.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.440,00 C	0,00 C
07.03.2014		002-Cheque	12458			856090	480,00 D	480,00 D ✓
07.03.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
11.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	337	01966	850091	480,00 D	480,00 D ✓
11.03.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850086	50,00 D	50,00 D ✓
26.03.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	50,00 C	0,00 C
Disponível - R\$							0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$							0,00	0,00

2015/004758
 fls 142
 Folha 1/1

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APM ESC MUN DAN N R-PDDE		02.248.380/0001-03		Abril / 2014		15.12.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura		CNPJ		Data da emissão	
0081-7		06.08.2012		02.248.380/0001-03		15.12.2014	
Conta nº / dv		Data da abertura		CNPJ		Data da emissão	
84.461-6		06.08.2012		02.248.380/0001-03		15.12.2014	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2014		Saldo anterior						0,00
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850092	60,00 D	0,00 C
02.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	60,00 C	0,00 C
04.04.2014		002-Cheque	14106			850093	480,00 D	0,00 C
04.04.2014		002-Cheque	14106			850097	480,00 D	0,00 C
04.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850098	154,96 D	0,00 C
04.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.114,96 C	0,00 C
08.04.2014		002-Cheque	12458			850095	480,00 D	0,00 C
08.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850094	480,00 D	0,00 C
08.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	960,00 C	0,00 C
09.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850095	480,00 D	0,00 C
09.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
11.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850099	249,80 D	0,00 C
13.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	249,80 C	0,00 C
Blequeado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$								

2015/004758

fls 173

Correntista

Nome	APM ESC MUN DAN N R-PDDE-			CNPJ	02.248.380/0001-03		Posição	Maio / 2014		Data da emissão	15.12.2014	
Agência (prefixo/dv)	0081-7		Conta nº / dv	84.461-6		Data da abertura	06.08.2012					

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.04.2014		Saldo anterior						0,00
06.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850102	480,00 D	480,00 C
06.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
07.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850103	480,00 D	480,00 C
07.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850104	480,00 D	480,00 C
07.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
08.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850100	164,00 D	164,00 D
08.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850101	480,00 D	480,00 D
08.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850105	480,00 D	480,00 D
08.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	124,00 C	124,00 C
21.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850106	65,00 D	65,00 D
21.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	65,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	0,00
Disponível - R\$							0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$							0,00	0,00

2015/004758 *fel 1974*

Correntista

Nome: **APM ESC MUN DAN N R-PDDE-**
 Agência (prefixo/dv): **0081-7** GS: **01** Conta nº / dv: **84.461-6**
 Data da abertura: **06.08.2012** Data da emissão: **15.12.2014**
 CNPJ: **02.248.380/0001-03** Posição: **Junho / 2014**

Data de emissão	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2014	Saldo anterior		0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +			

2015/004758 *fls 175*

Correntista

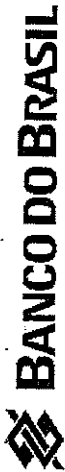
Nome: APM ESC MUN DAN N R-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01 / 84.461-6
 CNPJ: 02.248.380/0001-03
 Posição: Agosto / 2014
 Data da abertura: 06.08.2012
 Data da emissão: 15.12.2014

Data contábil	Data/lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.07.2014		Saldo anterior						0,00
04.08.2014		902-Cheque	12458			850117	1.722,75 D	
04.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850112	480,00 D	
04.08.2014		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	2.202,75 C	0,00 C
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850114	480,00 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	304	01966	850115	480,00 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850118	480,00 D	
05.08.2014		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	1.440,00 C	0,00 C
08.08.2014		002-Cheque	12458			850113	480,00 D	
08.08.2014		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
21.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850120	320,00 D	
21.08.2014		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	320,00 C	0,00 C
22.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850119	80,00 D	
22.08.2014		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	80,00 C	0,00 C

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

2015/004758

176



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC MUN DAN N R-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
 Conta nº / dv: 84.461-6
 Data da abertura: 06.08.2012
 CNPJ: 02.248.980/0001-03
 Posição: Julho / 2014
 Data da emissão: 15.12.2014

Data	Histórico	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2014	Saldo anterior				0,00
03.07.2014	632-Ordem Bancária	74056	3334319000460	20.680,35 C	20.680,35 C
03.07.2014	345-BB CP Administrat Supremo		000070	20.680,35 D	0,00 C
08.07.2014	002-Cheque	3830	850107	480,00 D	480,00 D
08.07.2014	002-Cheque	13830	850108	480,00 D	480,00 D
08.07.2014	002-Cheque	13830	850110	480,00 D	480,00 D
08.07.2014	855-BB CP Administrat Supremo		000070	1.440,00 C	0,00 C
14.07.2014	102-Cheque Compensado	13079	850111	480,00 D	480,00 D
14.07.2014	855-BB CP Administrat Supremo	001 01966	000070	480,00 C	0,00 C
15.07.2014	002-Cheque	14106	850109	480,00 D	480,00 D
15.07.2014	855-BB CP Administrat Supremo		000070	480,00 C	0,00 C

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

2015/004758

Handwritten signature

Correntista

Nome

APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

Agência (prefixo/dv)

0081-7

CNPJ

02.248.380/0001-03

Posição

Setembro / 2014

Data da abertura

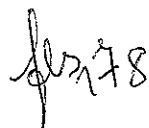
06.08.2012

Data da emissão

15.12.2014

Data pontável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2014		Saldo anterior						0,00
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	850121	480,00 D	0,00
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850124	480,00 D	0,00
02.09.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000076	960,00 C	0,00
03.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850122	480,00 D	0,00
03.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850125	480,00 D	0,00
03.09.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	960,00 C	0,00
30.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	850123	480,00 D	0,00
30.09.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00
Bloqueado - R\$								0,00
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2015/004758



Correntista
 Nome

APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº /dv

0081-7

01

84.461-6

CNPJ

02.248.380/0001-03

Posição

Outubro / 2014

Data da emissão

15.12.2014

Data da abertura

06.08.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loq	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2014		Saldo anterior						0,00
06.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850126	480,00 D	480,00 D
06.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850127	480,00 D	480,00 D
06.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850128	480,00 D	480,00 D
06.10.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.440,00 C	0,00 C
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850129	480,00 D	480,00 D
09.10.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
13.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850130	480,00 D	480,00 D
13.10.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

2015/004758

179

Correntista

Nome	APM ESC MUN DAN N R-PDDE-		CNPJ	02.248.380/0001-03		Posição	Novembro / 2014		Data da emissão	15.12.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	84.461-6		Data da abertura	06.08.2012				
0081-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldos - R\$
13.10.2014		Saldo anterior						0,00
04.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850134	480,00 D	480,00 C
04.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
05.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850132	480,00 D	480,00 C
05.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
10.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850133	480,00 D	480,00 C
10.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850136	480,00 D	480,00 C
10.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				990070	480,00 C	0,00 C
12.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850131	120,00 D	120,00 C
12.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				990070	120,00 C	0,00 C
18.11.2014		002-Cheque	14045			850135	480,00 D	480,00 C
18.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				990070	480,00 C	0,00 C
Disponível - R\$							0,00	0,00
Bloqueado - R\$							0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$							0,00	0,00

fol 180

Cliente

Nome

APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

Agência

0081-7

Conta

84.461-6

fls 187

2015/004758

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.137	110,00 D ✓	110,00 D
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.138	302,38 D ✓	412,38 D
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.140	350,00 D ✓	762,38 D
01/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	762,38 C *	0,00 C
02/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.143	480,00 D ✓	480,00 D
02/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	480,00 C *	0,00 C
03/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.139	288,10 D ✓	288,10 D
03/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.142	480,00 D ✓	768,10 D
03/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.145	480,00 D ✓	1.248,10 D
03/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	1.248,10 C *	0,00 C
09/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.141	480,00 D ✓	480,00 C
09/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.146	50,00 D ✓	530,00 D
09/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	530,00 C *	0,00 C
11/12/2014	0081-7	CHEQUE	850.144	480,00 D ✓	480,00 D
11/12/2014		BB CP ADM SUPR	70	480,00 C *	0,00 C
15/12/2014		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

3.349,88 C

Saldo Disponível

3.349,88 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

3.354,31 C

TOTAL

3.354,31 C

(*) Saldo atualizado ate 12.12.2014

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 15.12.2014 às 10:22:31

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

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

15/12/2014 Pag.: 1
CNPJ: 02.248.380/0001-03

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2013	Saldo anterior	9.297,61						3517,306573
31/01/2014	Saldo atual	9.342,87						3517,306573

45,26

Saldo Original do Supremo

(Saldo atual = 45,26)

2015/004758

fls 182

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2014	Saldo anterior	9.342,87						3517,306573
17/02/2014	Resgate	1.200,00	909008117			23,40	451,914276	3065,392297
	Total IR	3,43						
	Apl. Resgatada	1.200,00	909008103			23,40	451,914276	
21/02/2014	Resgate	109,48	909008121			2,23	41,197806	3024,194491
	Total IR	0,33						
	Apl. Resgatada	109,48	909008103			2,23	41,197806	
28/02/2014	Saldo atual	8.070,25						3024,194491

36,86 /

2015/004758

fls 183

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

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE- CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2014	Saldo anterior	9.342,87					3517,306573
17/02/2014	Resgate	1.200,00	909008117		23,40	451,914276	3065,392297
	Total IR	3,43					
	Apl. Resgatada	1.200,00	909008103		23,40	451,914276	
21/02/2014	Resgate	109,48	909008121		2,23	41,197806	3024,194491
	Total IR	0,33					
	Apl. Resgatada	109,48	909008103		2,23	41,197806	
28/02/2014	Saldo atual	8.070,25					3024,194491

Resgatado

fls 184

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2014	Saldo anterior	8.070,25						3024,194491
06/03/2014	Resgate	1.440,00	909008106			31,77	541,202556	2482,991935
	Total IR	4,94						
	Apl. Resgatada	1.440,00	909008103			31,77	541,202556	
07/03/2014	Resgate	480,00	909008107			10,70	180,366774	2302,625161
	Total IR	1,67						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			10,70	180,366774	
11/03/2014	Resgate	480,00	909008111			10,93	180,299267	2122,325894
	Total IR	1,72						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			10,93	180,299267	
26/03/2014	Resgate	50,00	909008126			1,26	18,739342	2103,586552
	Total IR	0,20						
	Apl. Resgatada	50,00	909008103			1,26	18,739342	
31/03/2014	Saldo atual	5.639,30						2103,586552

19,051

785

2015/004758

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE- CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2014	Saldo anterior	5.639,30						2103,586552
02/04/2014	Resgate	60,00	909008102			1,13	22,452400	2081,134152
	Total IR	0,22						
	Apl. Resgatada	60,00	909008103			1,13	22,452400	
04/04/2014	Resgate	1.114,96	909008104			21,66	417,112523	1664,021629
	Total IR	4,33						
	Apl. Resgatada	1.114,96	909008103			21,66	417,112523	
08/04/2014	Resgate	960,00	909008108			19,12	358,995421	1305,026208
	Total IR	3,82						
	Apl. Resgatada	960,00	909008103			19,12	358,995421	
09/04/2014	Resgate	480,00	909008109			9,68	179,459857	1125,566351
	Total IR	1,93						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			9,68	179,459857	
11/04/2014	Resgate	249,80	909008111			5,16	93,357087	1032,209264
	Total IR	1,03						
	Apl. Resgatada	249,80	909008103			5,16	93,357087	
30/04/2014	Saldo atual	2.780,94						1032,209264

6,40

2015/004055

fls 186

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE--
 CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2014	Saldo anterior	2.780,94						1032,209264
06/05/2014	Resgate	480,00	909008106			11,57	178,886789	853,322475
	Total IR	2,31						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			11,57	178,886789	
07/05/2014	Resgate	960,00	909008107			23,37	357,703445	495,619030
	Total IR	4,67						
	Apl. Resgatada	960,00	909008103			23,37	357,703445	
08/05/2014	Resgate	1.124,00	909008108			27,64	418,727301	76,891729
	Total IR	5,52						
	Apl. Resgatada	1.124,00	909008103			27,64	418,727301	
21/05/2014	Resgate	65,00	909008121			1,74	24,168070	52,723659
	Total IR	0,34						
	Apl. Resgatada	65,00	909008103			1,74	24,168070	
30/05/2014	Cobranca de IR	0,81	004444444			4,05	0,299079	52,424580
	Apl. Utilizada	0,81	909008103			4,05	0,299079	
31/05/2014	Saldo atual	141,98						52,424580

2015/004758

(-9,96)

fls 187

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE- CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/05/2014	Saldo anterior	141,98						52,424580
30/06/2014	Saldo atual	142,69						52,424580

021 /

2015/004758

fls 188

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2014	Saldo anterior	142,69						52,424580
03/07/2014	Aplicação	20.680,35	909008103					7644,504971
08/07/2014	Resgate	1.440,00	909008108			1,09	7592,080391	7115,879307
	Total IR	0,22						
	Total IOF	0,79						
	Apl. Resgatada 03/10/2013	142,72	909008103			0,93		
	IR	0,19						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	1.297,28	909008103			0,16	476,201084	
	IR	0,03						
14/07/2014	Resgate	480,00	909008114			0,30	176,125132	6939,754175
	Total IR	0,06						
	Total IOF	0,52						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	480,00	909008103			0,30	176,125132	
15/07/2014	Resgate	480,00	909008115			0,37	176,102591	6763,651584
	Total IR	0,08						
	Total IOF	0,56						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	480,00	909008103			0,37	176,102591	
31/07/2014	Saldo atual	18.515,64						6763,651584

92,60 /

2015/004758

fls 189

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

))

15/12/2014 Pag.: 1
 CNPJ: 02.248.380/0001-03

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2014	Saldo anterior	18.515,64						6763,651584
04/08/2014	Resgate	2.202,75	909008104		12,05		805,233772	5958,417812
	Total IR	2,71						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	2.202,75	909008103		12,05		805,233772	
05/08/2014	Resgate	1.440,00	909008105		8,23		526,300836	5432,116976
	Total IR	1,85						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	1.440,00	909008103		8,23		526,300836	
08/08/2014	Resgate	480,00	909008108		3,10		175,329856	5256,787120
	Total IR	0,69						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	480,00	909008103		3,10		175,329856	
21/08/2014	Resgate	320,00	909008121		2,77		116,684447	5140,102673
	Total IR	0,62						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	320,00	909008103		2,77		116,684447	
22/08/2014	Resgate	80,00	909008122		0,71		29,165575	5110,937098
	Total IR	0,16						
	Apl. Resgatada 03/07/2014	80,00	909008103		0,71		29,165575	
31/08/2014	Saldo atual	14.064,70						5110,937098

71,81 /

2015/004758

fls 190

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/08/2014	Saldo anterior	14.064,70						5110,937098
02/09/2014	Resgate	960,00	909008102		10,25		349,510253	4761,426845
	Total IR	2,30						
	Apl. Resgatada	960,00	909008103		10,25		349,510253	
03/09/2014	Resgate	960,00	909008103		10,49		349,445134	4411,981711
	Total IR	2,36						
	Apl. Resgatada	960,00	909008103		10,49		349,445134	
30/09/2014	Resgate	480,00	909008130		7,49		174,079695	4237,902016
	Total IR	1,68						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103		7,49		174,079695	
30/09/2014	Saldo atual	11.726,31						4237,902016

64,64 /

2015/004758

fls 191

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-

CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2014	Saldo anterior	11.726,31						4237,902016
06/10/2014	Resgate	1.440,00	909008106		23,92		521,839433	3716,062583
	Total IR	5,38						
	Apl. Resgatada	1.440,00	909008103		23,92		521,839433	
09/10/2014	Resgate	480,00	909008109		8,33		173,843983	3542,218600
	Total IR	1,87						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103		8,33		173,843983	
13/10/2014	Resgate	480,00	909008113		8,56		173,775036	3368,443564
	Total IR	1,92						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103		8,56		173,775036	
31/10/2014	Saldo atual	9.374,13						3368,443564

17,892

2015/004758 fls 792

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2014	Saldo anterior	9.374,13						3368,443564
04/11/2014	Resgate	480,00	909008104			10,47	173,234414	3195,209150
	Total IR	2,35						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			10,47	173,234414	
05/11/2014	Resgate	480,00	909008105			10,59	173,200246	3022,008904
	Total IR	2,38						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			10,59	173,200246	
10/11/2014	Resgate	960,00	909008110			21,91	346,194670	2675,814234
	Total IR	4,93						
	Apl. Resgatada	960,00	909008103			21,91	346,194670	
12/11/2014	Resgate	120,00	909008112			2,79	43,253787	2632,560447
	Total IR	0,62						
	Apl. Resgatada	120,00	909008103			2,79	43,253787	
18/11/2014	Resgate	480,00	909008118			11,68	172,887229	2459,673218
	Total IR	2,62						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			11,68	172,887229	
28/11/2014	Cobranca de IR	36,09	004444444			180,46	12,901705	2446,771513
	Apl. Utilizada	36,09	909008103			180,46	12,901705	
30/11/2014	Saldo atual	6.844,37						2446,771513

2015/004758

(-9,76)

fls 193

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

15/12/2014 Pag.: 1

Conta: 84.461 - 6 APM ESC MUN DAN N R-PDDE-
 CNPJ: 02.248.380/0001-03

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	6.844,37						2446,771513
01/12/2014	Resgate	762,38	909008101			20,31	272,661046	2174,110467
	Total IR	0,54						
	Apl. Resgatada	762,38	909008103			20,31	272,661046	
02/12/2014	Resgate	480,00	909008102			12,91	171,635195	2002,475272
	Total IR	0,37						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			12,91	171,635195	
03/12/2014	Resgate	1.248,10	909008103			33,89	446,199106	1556,276166
	Total IR	1,04						
	Apl. Resgatada	1.248,10	909008103			33,89	446,199106	
09/12/2014	Resgate	530,00	909008109			14,95	189,316530	1366,959636
	Total IR	0,57						
	Apl. Resgatada	530,00	909008103			14,95	189,316530	
11/12/2014	Resgate	480,00	909008111			13,79	171,384044	1195,575592
	Total IR	0,57						
	Apl. Resgatada	480,00	909008103			13,79	171,384044	
12/12/2014	Saldo atual	599 / 3.354,31						1195,575592

Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 15/12/2014 valor: 2,805602905

Saldo Bruto 3.354,31
 IR Estimado 20% 1,98
 IOF 0,00
 IR Complementar 2,45

Saldo Líquido p/Resg 3.349,88
 Saldo Carência P/ Re 0,00

Valor final
4 fundos operando em BB Suprema

2015/004758

fls 194

TOTAL = 2.805,602905

20 - Mais Ed.

fls. 280
fls. 151
Valei
emenda

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 0081 Conta: 00000084461 De: 01/12/2013 a 23/12/2013

----- APM ESC MUN DAN N R-PDDE -----

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1811 Saldo Anterior em 18/11/2013			0,00C
0512 002-CHEQUE	0850072	0081 13536	480,00D
002-CHEQUE	0850073	0081 13536	480,00D
002-CHEQUE	0850074	0081 13846	480,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850071	1966 13079	480,00D
855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.920,00C
0512 Saldo Parcial			0,00C
1012 102-CHEQ COMPENSADO	0850075	1966 13079	480,00D
855-BB CP ADM SUPR	0000070		480,00C
1012 Saldo Parcial			0,00C
1112 102-CHEQ COMPENSADO	0850076	1966 13079	460,00D
855-BB CP ADM SUPR	0000070		460,00C
1112 Saldo Parcial			0,00C
1212 102-CHEQ COMPENSADO	0850077	1966 13079	190,00D
1212 855-BB CP ADM SUPR	0000070		190,00C
1212 Saldo Parcial			0,00C
1812 002-CHEQUE	0850078	0081 14045	278,64D
002-CHEQUE	0850079	0081 14045	278,64D
002-CHEQUE	0850081	0081 14106	278,64D
002-CHEQUE	0850083	0081 14045	278,64D
102-CHEQ COMPENSADO	0850080	1966 13079	420,00D
855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.534,56C
1812 Saldo Parcial			0,00C
1912 002-CHEQUE	0850082	0081 12458	278,64D
102-CHEQ COMPENSADO	0850070	1966 13079	156,00D
855-BB CP ADM SUPR	0000070		434,64C
2312 Saldo Final			0,00C
SALDO ATUAL			0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.			9.278,60C
SALDO DISPONIVEL			9.278,60C
JUROS			0,00
IOF			0,00

em cummum

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo

9.287,54

Jan 19, 07