

8/12/15
09

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1576

Conta: 00000038174

2016/026672

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefixo/cv)

05

1576-B

Conta nº / av

01

Data da abertura

29.04.2014

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Novembro / 2015

Data da emissão

06.01.2016

Data contábil

21.08.2014

Data encerramento

Saldo anterior

Reservas

Letra

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2016/026672

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefixo/div)

1576-8

Conta nº / dv

01 / 36.174-8

Data da abertura

28.04.2014

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Outubro / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data sortido

21.08.2014

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Descartado

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FÓI RECONCILIADA * * *

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefixo/cv)

1576-8 01

Conta nº/cv

38.174-8

Data da abertura

28.04.2014

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Setembro / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data carimbo	Data lançamento	Fluxo	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2014		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO PODE MANUSEAR DA ***

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefco/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

38.174-8

Data da abertura

28.04.2014

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Agosto / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data consider	Data lançamento	Descrição	Lot	Banco	Origem	Debitado	Crédito	Saldo
21.08.2014		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MONITORADA ***

2016/026672



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1578-8

Conta nº / dv

GS 01 38.174-8

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

18.11.2015

Data da abertura

28.04.2014

Data emissão	Data lançamento	Motivo	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
21.08.2014								0,00
Saldo anterior								
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

2016/026672



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

GS

1576-8

38.174-8

Conta nº/dv

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Junho / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data da abertura

28.04.2014

Data emissão	Data transação	Instituição	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2014				Saldo anterior
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		
				0,00

2016/026672



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefeixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01 38.174-8

Data da abertura

28.04.2014

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Maior / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data de emissão	Data de lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2014		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2

8 26 16



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APM REESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

1576-8 01 38.174-8

Data da abertura

28.04.2014

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Abril / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data escrituração	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA * * *								

2016/026672



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefixo/cv) 1576-8

Conta nº / dv 38.174-8

GS 01

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Março / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data da abertura

28.04.2014

Data remessa	Data lançamento	Descrição	Lote	Ramo	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2 01 0 / 02 667 2



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

Agência (prefixo/div)

1576-8 01

Conta nº/div

38.174-8

Data da abertura

28.04.2014

CNPJ

02.246.624/0001-19

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

16.11.2015

Data transação	Data lançamento	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldo R\$
21.08.2014		Saldo anterior				0,00
* * * B. CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM REESC MUN-ESTRUTURA
 Agência (prefixo/dv): 65 01
 Conta nº/dv: 38.174-8
 Data da abertura: 28.04.2014
 Data da emissão: 16.11.2015
 CNPJ: 02.246.624/0001-19
 Posição: Janeiro / 2015

Data	Descrição	Valor	Saldo
21.08.2014	Saldo anterior		0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***			

2016/026672

8/10/20

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

07/01/2016 Pag.: 1

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	8.470,61						3009,947179
31/01/2015	Saldo atual	8.520,38						3009,947179

2 01 0 / 02 667 2

85

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

07/01/2016 Pag.: 1

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/01/2015	Saldo anterior	8.520,38						3009,947179
28/02/2015	Saldo atual	8.565,22						3009,947179

2016/026672

8 22

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

07/01/2016 Pag.: 1

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc:	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
27/02/2015	Saldo anterior	8.565,22						3009,947179
31/03/2015	Saldo atual	8.623,57						3009,947179

2016/026672

8/21/23

BANCO DO BRASIL

07/01/2016

Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

38.174 - 8

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	8.623,57						3009,947179
30/04/2015	Saldo atual	8.677,44						3009,947179

2016/026672

24

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	8.677,44							3009,947179
29/05/2015	Cobranca de IR	62,99	004444444		314,95		21,706166		2988,241013
	Apl. Utilizada	62,99	070173957		314,95		21,706166		
31/05/2015	Saldo atual	8.671,70							2988,241013

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2

8/25

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

07/01/2016 Pag.: 1

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	8.671,70							2988,241013
30/06/2015	Saldo atual	8.734,57							2988,241013

2016/026672

8/26

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

07/01/2016 Pag.: 1

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	8.734,57						2988,241013
31/07/2015	Saldo atual	8.804,78						2988,241013

2016/026672

8-75
21

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

07/01/2016

Pag.: 1

1

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	8.804,78						2988,241013
31/08/2015	Saldo atual	8.872,71						2988,241013

2016/08/31 2988,241013

28

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

07/01/2016 Pág.: 1

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/08/2015	Saldo anterior	8.872,71							2988,241013
30/09/2015	Saldo atual	8.940,80							2988,241013

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2

8/21 29

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 38.174 - 8 APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

06/01/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	9.066,77						2961,677948
05/01/2016	Saldo atual	9.076,63						2961,677948

Valores Líquidos para Resgate Cota Projetada para 06/01/2016 Valor: 3,064693244

Saldo Bruto	9.076,63
IR Estimado	20% 16,45
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
Saldo Líquido p/Resg	9.060,18
Saldo Carência F/ Re	0,00

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2

30

BANCO DO BRASIL

06/01/2016 Pag.: 1

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

Conta:

38.174 - 8

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	8.994,39						2961,677948
31/12/2015	Saldo atual	9.066,77						2961,677948

2016/026672

8/11/16

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

38.174 - 8

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

16/11/2015

Pag.: 1

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em cota

30/10/2015 Saldo anterior

9.009,34

2988,241013

13/11/2015 Saldo atual

9.042,02

2988,241013

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 16/11/2015 valor:

3,025867516

Saldo Bruto

9.042,02

IR Estimado

20%

74,06

IOF

0,00

IR Complementar

0,00

Saldo Líquido p/Resg

8.967,96

Saldo Carência P/ Re

0,00

016/026672

32

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

38.174 - 8

APM RE ESC MUN-ESTRUTURA

CNPJ: 02.246.624/0001-19

07/01/2016

Pag.:

1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	8.940,80							2988,241013
31/10/2015	Saldo atual	9.009,34							2988,241013

2 0 1 6 / 0 2 6 6 7 2

8 33