

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 75 - 2 ACARI
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.714 - 0 FUNDO M SAUDE ACARI

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	19.290,60						6255,935807
01/02/2016	Resgate	555,00	909007501				179,920209	6076,015598
	Apl. Resgatada	555,00	909007520				179,920209	
02/02/2016	Resgate	306,00	909007502				99,164236	5976,851362
	Apl. Resgatada	306,00	909007520				99,164236	
03/02/2016	Resgate	365,00	909007503				118,240611	5858,610751
	Apl. Resgatada	365,00	909007520				118,240611	
04/02/2016	Resgate	1.967,27	909007504				637,058317	5221,552434
	Apl. Resgatada	1.967,27	909007520				637,058317	
05/02/2016	Resgate	468,45	909007505				151,642109	5069,910325
	Apl. Resgatada	468,45	909007520				151,642109	
11/02/2016	Aplicação	43.471,38	909007511				14061,827564	19131,737889
15/02/2016	Resgate	786,84	909007515				254,342433	18877,395456
	Apl. Resgatada	786,84	909007520				254,342433	
16/02/2016	Resgate	1.435,02	909007516				463,693932	18413,701524
	Apl. Resgatada	1.435,02	909007520				463,693932	
17/02/2016	Resgate	14.684,81	909007517				4743,317581	13670,383943
	Apl. Resgatada	13.472,94	909007520				4351,873960	
	Apl. Resgatada	1.211,87	909007511				391,443621	
18/02/2016	Resgate	108,00	909007518				34,872750	13635,511193
	Apl. Resgatada	108,00	909007511				34,872750	
19/02/2016	Resgate	8.191,87	909007519				2644,156242	10991,354951
	Apl. Resgatada	8.191,87	909007511				2644,156242	
23/02/2016	Resgate	445,50	909007523				143,692218	10847,662733

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 75 - 2 ACARI

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

28/06/2016 Pag.: 2

Conta: 12.714 - 0 FUNDO M SAUDE ACARI

CNPJ: 11.826.099/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo atual	42.353,16						13640,702962

29/02/2016 Aplicação

445,50 909007511

143,692218

11/02/2016

8.672,14 909007529

2793,040229

13640,702962

Data	Descrição	Valor	Conta	Banco	Valor	Conta	Banco	Valor	Conta	Banco
29/02/2016	Aplicação	445,50				909007511		143,692218		
11/02/2016	Aplicação	8.672,14				909007529		2793,040229		13640,702962