

Correntista

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---------------|--|--------------------|--|--------------|--|-----------------|--|
| Nome | | | | CNPJ | | Posição | | Data de emissão | |
| PM TAGUATINGA-PAR - | | | | 02.306.900/0001-97 | | Junho / 2012 | | 03.07.2020 | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | | Data de abertura | | | | | |
| 2704-9 | 01 | 15.686-8 | | 26.06.2012 | | | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 26.06.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |

Correntista

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| PM TAGUATINGA-PAR - | 02.306.900/0001-97 | Julho / 2012 | 03.07.2012 |
| Agência (prefeio/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
| 2704-9 | 01 | 15.686-8 | 26.06.2012 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|--------|---------------|--------------|--------------|
| 26.06.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 09.07.2012 | | 632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci | 14056 | | | 2955437000000 | 453.680,00 C | |
| 09.07.2012 | | 632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci | 14056 | | | 2955439000000 | 21.900,00 C | |
| 09.07.2012 | | 632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci | 14056 | | | 2955447000000 | 15.196,28 C | |
| 09.07.2012 | | 632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci | 14056 | | | 2955463000000 | 132.467,20 C | 623.243,48 C |
| Bloqueado - R\$ | | Disponível - R\$ | | CPMF cobrado - R\$ | | | | |
| 0,00 | | 623.243,48 C | | 0,00 | | | | |

Correntista

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--|---------------|--|-----------------|--|
| Nome | | | | CNPJ | | Posição | | Data da emissão | |
| PM TAGUATINGA-PAR - | | | | 02.306.900/0001-97 | | Agosto / 2012 | | 03.07.2020 | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura | | | | | | |
| 2704-9 | 01 | 15.686-8 | 26.06.2012 | | | | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 09.07.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 623.243,48 C |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |

Correntista

| | | | | | | | |
|----------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nome | | | | CNPJ | Posição | Data da emissão | |
| PM TAGUATINGA-PAR - | | | | 02.306.900/0001-97 | Setembro / 2012 | 03.07.2020 | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura | | | | |
| 2704-9 | 01 | 15.686-8 | 26.06.2012 | | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 09.07.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 623.243,48 C |
| 20.09.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552704000014031 | 241.000,00 D | 382.243,48 C |
| Bloqueado - R\$ | | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ | | | | | |
| 0,00 | | 382.243,48 C | 0,00 | | | | | |

Correntista

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| PM TAGUATINGA-PAR - | 02.306.900/0001-97 | Outubro / 2012 | 03.07.2020 |
| Agência (pref. ordv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
| 2704-9 | 01 | 15.686-8 | 26.08.2012 |

| Data contabil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 20.09.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 382.243,48 C |
| 10.10.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552704000011288 | 153.600,00 D | 229.243,48 C |
| 22.10.2012 | | 345-BB CP Administrat Supremo | 13049 | | | 1200070 | 229.243,48 D | 0,00 C |
| 29.10.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552704000015226 | 227.000,00 D | |
| 29.10.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 227.000,00 C | 0,00 C |
| 30.10.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000011288 | 110.000,00 C | 110.000,00 C |
| 31.10.2012 | | 345-BB CP Administrat Supremo | 13049 | | | 1200070 | 110.000,00 D | 0,00 C |
| Reservado - R\$ | | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

Correntista

| | | | | | | |
|----------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome | | | | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| PM TAGUATINGA-PAR - | | | | 02.306.900/0001-97 | Novembro / 2012 | 03.07.2020 |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura | | | |
| 2704-9 | 01 | 15.686-8 | 26.06.2012 | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 31.10.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552704000007054 | 110.000,00 D | |
| 01.11.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 110.000,00 C | 0,00 C |
| Bloqueado - R\$ | | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Correntista

| | | | | | | |
|----------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome | | | | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| PM TAGUATINGA-PAR - | | | | 02.306.900/0001-97 | Dezembro / 2012 | 03.07.2020 |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura | | | |
| 2704-9 | 01 | 15.686-8 | 26.06.2012 | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 01.11.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 24.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000001143 | 48.000,00 C | |
| 24.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000011288 | 43.000,00 C | |
| 24.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000014031 | 80.000,00 C | 171.000,00 C |
| 27.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000014051 | 244.000,00 C | |
| 27.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000014651 | 50.000,00 C | 465.000,00 C |
| 28.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000014031 | 150.000,00 C | |
| 28.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000014031 | 5.844,86 C | |
| 28.12.2012 | | 500-Movimento do Dia | 13349 | | | 2231343010100 | 34.441,32 D | 586.403,54 C |
| 31.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000001081 | 16.321,22 C | |
| 31.12.2012 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552704000007054 | 18.120,10 C | 620.844,86 C |
| Bloqueado - R\$ | | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ | | | | | |
| 0,00 | | 620.844,86 C | 0,00 | | | | | |

BANCO DO BRASIL

01/07/2020 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2704 - 9 TAGUATINGA

Conta: 15.686 - 8 PM TAGUATINGA-PAR -

CNPJ: 02.306.900/0001-97

Fundo: 70 - S.Público Automático

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 28/09/2012 | Saldo anterior | 0,00 | | | | | | 0,000000 |
| 22/10/2012 | Aplicação | 229.243,48 | 070182803 | | | | 90595,372458 | 90595,372458 |
| 29/10/2012 | Resgate | 227.000,00 | 909270429 | | | | 89657,677095 | 937,695363 |
| | Apl. Resgatada 22/10/2012 | 227.000,00 | 070182803 | | | | 89657,677095 | |
| 31/10/2012 | Aplicação | 110.000,00 | 070192130 | | | | 43436,319977 | 44374,015340 |
| 31/10/2012 | Saldo atual | 112.374,66 | | | | | | 44374,015340 |

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2704 - 9 TAGUATINGA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 15.686 - 8 PM TAGUATINGA-PAR -

01/07/2020 Pag.: 1

CNPJ: 02.306.900/0001-97

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|---------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 31/10/2012 | Saldo anterior | 112.374,66 | | | | | 44374,015340 |
| 01/11/2012 | Resgate | 110.000,00 | 909270401 | | | 43431,452115 | 942,563225 |
| | Apl. Resgatada 22/10/2012 | 2.374,93 | 070182803 | | | 937,695363 | |
| | Apl. Resgatada 31/10/2012 | 107.625,07 | 070192130 | | | 42493,756752 | |
| 30/11/2012 | Saldo atual | 2.392,40 | | | | | 942,563225 |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2704 - 9 TAGUATINGA

Conta: 15.686 - 8 PM TAGUATINGA-PAR -

CNPJ: 02.306.900/0001-97

Fundo: 70 - S.Público Automático

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2012 | Saldo anterior | 2.392,40 | | | | | | 942,563225 |
| 31/12/2012 | Saldo atual | 2.397,92 | | | | | | 942,563225 |