

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.209-8	Data de Abertura 07.08.2008					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.209-8	Data de Abertura 07.08.2008					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.209-8	Data de Abertura 07.08.2008					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.209-8	Data de Abertura 07.08.2008					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAGUATINGA TO IN		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.209-8		Data de Abertura 07.08.2008			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS	CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.888-6	Data de Abertura 26.02.2010

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS	CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.888-6	Data de Abertura 26.02.2010

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS	CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.888-6	Data de Abertura 26.02.2010

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS	CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 13.888-6	Data de Abertura 26.02.2010

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLVGS		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 13.888-6		Data de Abertura 26.02.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FMS/TAGUATINGA -FNS BLINV		CPF / CNPJ 02.306.900/0002-78			Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.013-9		Data de Abertura 05.05.2010			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.543-2	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00
30.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000010341	1.000,00 D	
30.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.000,00 C	0,00
31.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000008598	500,00 D	
31.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000010155	360,00 D	
31.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000012093	1.000,00 D	
31.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013172	2.000,00 D	
31.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	3.860,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.543-2		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.544-0	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.544-0	Data de Abertura 16.02.2011					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.544-0	Data de Abertura 16.02.2011					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.544-0		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.546-7	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.546-7		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.546-7	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.546-7	Data de Abertura 16.02.2011					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.546-7	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.547-5	Data de Abertura 16.02.2011					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.547-5	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.547-5		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.547-5	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.548-3	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.548-3	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.548-3	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.548-3		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Junho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.549-1	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo Anterior						0,00
01.06.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	102,50 D	
01.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			60101	1.485,00 D	
01.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881531300045041	8,00 D	
01.06.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.595,50 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.549-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.549-1	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.552-1	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.552-1		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.552-1	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.556-4		Data de Abertura 16.02.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.556-4	Data de Abertura 16.02.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.650-1		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2011		Saldo Anterior						6.228,38 C
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			553962000014804	5.300,00 D	928,38 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 928,38 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020			
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.650-1		Data de Abertura 22.03.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2012		Saldo Anterior								928,38 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 928,38 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2012		Saldo Anterior						928,38 C
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			677247000122	6.228,38 C	
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			677482000122	6.228,38 C	13.385,14 C
08.03.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	4.475,17 D	
08.03.2012		470-Transferência on line	99015			553962000014804	8.000,00 D	909,97 C
12.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			822791000122	6.228,38 C	7.138,35 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	1.467,39 D	5.670,96 C
20.03.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	5.622,63 D	48,33 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 48,33 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.03.2012		Saldo Anterior						48,33 C
27.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1587805000122	6.228,38 C	6.276,71 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 6.276,71 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2012		Saldo Anterior						6.276,71 C
11.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			1884450000122	6.228,38 C	12.505,09 C
15.05.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	12.505,09 D	0,00
28.05.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			52801	12.520,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900068373	5,12 D	
28.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	12.525,12 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.650-1		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Julho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2012		Saldo Anterior						0,00
17.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3108380000122	6.228,38 C	
17.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3108462000122	6.228,38 C	
17.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841990902329451	2,88 D	12.453,88 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 12.453,88 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Agosto / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.07.2012		Saldo Anterior						12.453,88 C
23.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3765055000122	6.228,38 C	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			553648000500162	12.453,88 D	6.228,38 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 6.228,38 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.08.2012		Saldo Anterior						6.228,38 C
14.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4148755000122	6.228,38 C	12.456,76 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 12.456,76 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.09.2012		Saldo Anterior						12.456,76 C
22.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4853813000122	6.228,38 C	18.685,14 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 18.685,14 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.10.2012		Saldo Anterior						18.685,14 C
16.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5321013000122	6.228,38 C	24.913,52 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 24.913,52 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLAFB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.650-1	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2012		Saldo Anterior						24.913,52 C
11.12.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	24.913,52 D	0,00
14.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5987472000122	6.228,38 C	
14.12.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	6.228,38 D	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		Saldo Anterior						48.664,25 C
03.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			6200293000122	31.500,00 C	80.164,25 C
06.01.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1510010913830	80.000,00 D	164,25 C
09.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			31274000122	26.339,25 C	
09.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			31980000121	40.200,00 C	
09.01.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3610010922471	66.000,00 D	703,50 C
10.01.2012		870-Transferência on line	99015			552704000007054	39.000,00 C	
10.01.2012		250-Folha de Pagamento	13134			13408	22.552,55 D	
10.01.2012		250-Folha de Pagamento	13134			13409	159.835,48 D	
10.01.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			880101000019418	131,20 D	
10.01.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			880101000019419	512,00 D	
10.01.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			880101000019420	45,10 D	
10.01.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			880101000019421	319,67 D	
10.01.2012		855-Resgate BB Fix				70	51,17 C	
10.01.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	144.000,00 C	
10.01.2012	11.01.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			1510010913830	8,00 C	
10.01.2012	11.01.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3610010922471	1,28 C	
10.01.2012	11.01.2012	248-Estorno Resgate Automático				70	51,17 D	316,78 C
12.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			35500000119	6.300,00 C	6.616,78 C
13.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			76960000079	6.433,88 C	
13.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			76960000080	8.243,73 C	21.294,39 C
16.01.2012		470-Transferência on line	99015			551841000028196	4.000,00 D	17.294,39 C
24.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			183516000086	28.140,00 C	45.434,39 C
25.01.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	3.091,34 D	42.343,05 C
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			551505000014737	428,85 D	
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			551610000114624	4.869,60 D	
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			551841000028196	2.500,00 D	34.544,60 C
27.01.2012		870-Transferência on line	99015			552704000014067	32.000,00 C	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			550794000093693	2.477,93 D	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			551505000016470	32.000,00 D	32.066,67 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 32.066,67 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2012		Saldo Anterior						32.066,67 C
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	1.249,50 D	30.817,17 C
03.02.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	3.203,78 D	
03.02.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	596,30 D	27.017,09 C
10.02.2012		632-Ordem Bancária	14056			420343000122	26.339,25 C	
10.02.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007054	26.000,00 D	27.356,34 C
24.02.2012		632-Ordem Bancária	14056			564361000016	20.000,00 C	
24.02.2012		632-Ordem Bancária	14056			575275000122	31.500,00 C	
24.02.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	12.000,00 D	66.856,34 C
27.02.2012		470-Transferência on line	99015			553962000014804	10.000,00 D	
27.02.2012		250-Folha de Pagamento	13134			11958	24.938,65 D	
27.02.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			840580901752049	128,00 D	
27.02.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			840580901752050	49,87 D	31.739,82 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 31.739,82 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2012		Saldo Anterior						31.739,82 C
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			675835000087	3.000,00 C	
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			675893000119	40.200,00 C	
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			677756000120	6.300,00 C	
02.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	3.091,34 D	78.148,48 C
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			550080000124721	6.750,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	10.000,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	7.250,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006029	2.625,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013172	3.064,28 D	48.459,20 C
07.03.2012		470-Transferência on line	99015			550080000124721	3.750,00 D	
07.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013639	5.875,00 D	38.834,20 C
08.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			788779000015	20.000,00 C	
08.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			789645000087	3.000,00 C	61.834,20 C
09.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			801550000122	26.339,25 C	
09.03.2012		250-Folha de Pagamento	13134			13982	47.374,33 D	
09.03.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			840690902613511	51,20 D	
09.03.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			840690902613512	94,74 D	40.653,18 C
12.03.2012		470-Transferência on line	99015			551117000030512	5.250,00 D	35.403,18 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000114624	4.170,98 D	31.232,20 C
16.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			925340000119	36.582,00 C	
16.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000010341	445,00 D	
16.03.2012		250-Folha de Pagamento	13134			10405	24.289,20 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			31601	1.048,85 D	
16.03.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			840760902601944	128,00 D	
16.03.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			840760902601945	48,57 D	41.854,58 C
19.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			949839000117	40.200,00 C	82.054,58 C
21.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	18.000,00 D	64.054,58 C
22.03.2012		250-Folha de Pagamento	13134			9275	28.822,32 D	
22.03.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			820820900077219	16,00 D	
22.03.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			820820900077220	57,64 D	35.158,62 C
23.03.2012		470-Transferência on line	99015			551505000042873	335,00 D	
23.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	916,40 D	
23.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000008598	500,00 D	33.407,22 C
28.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1098743000015	20.000,00 C	53.407,22 C
29.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1123083000116	6.300,00 C	59.707,22 C
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000002159	13.472,08 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	822,40 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	1.061,90 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	3.091,34 D	41.259,50 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 41.259,50 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2012		Saldo Anterior						41.259,50 C
04.04.2012		470-Transferência on line	99015			551307000007297	1.501,56 D	39.757,94 C
10.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1295630000122	26.339,25 C	
10.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014051	17.000,00 D	49.097,19 C
11.04.2012		120-Transferido para Poupança	99015			10008983	832,26 D	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	3.000,00 D	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014051	12.000,00 D	
11.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			41101	1.592,43 D	
11.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841021300159035	8,00 D	31.664,50 C
13.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1361356000122	36.582,00 C	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015			551841000028196	1.000,00 D	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000001393	888,98 D	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000011920	1.796,05 D	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013172	2.500,00 D	
13.04.2012		250-Folha de Pagamento	13134			13218	25.271,62 D	
13.04.2012		170-Tarifa Pcto Salário Créd	13113			841040902403356	131,20 D	
13.04.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			841040902403357	50,54 D	36.608,11 C
16.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	2.413,00 D	
16.04.2012		109-Pagamento de Boletto	13105			41601	1.048,85 D	33.146,26 C
17.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	1.813,12 D	
17.04.2012		109-Pagamento de Boletto	13105			41701	300,76 D	
17.04.2012		109-Pagamento de Boletto	13105			41702	1.107,64 D	29.924,74 C
18.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1454147000121	40.200,00 C	
18.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1458480000118	6.300,00 C	
18.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	1.897,66 D	74.527,08 C
19.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006029	21.000,00 D	
19.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	1.337,15 D	
19.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	1.040,73 D	51.149,20 C
20.04.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	18.000,00 D	
20.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000002159	13.472,08 D	
20.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	3.091,34 D	16.585,78 C
24.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	2.473,00 D	14.112,78 C
25.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1571560000016	20.000,00 C	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			550577000026758	8.250,00 D	
25.04.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	12.000,00 D	13.862,78 C
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	1.347,06 D	
27.04.2012		109-Pagamento de Boletto	13105			42701	844,08 D	11.671,64 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 11.671,64 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2012		Saldo Anterior						11.671,64 C
02.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			1665820000122	26.339,25 C	
02.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			1676587000082	3.000,00 C	41.010,89 C
11.05.2012		470-Transferência on line	99015			550794000093693	2.477,93 D	
11.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006029	21.000,00 D	
11.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			51101	1.595,00 D	
11.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			51102	160,00 D	
11.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831321200145949	8,00 D	
11.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831321200145950	8,00 D	15.761,96 C
14.05.2012		776-DOC devolvido	14175			700001	160,00 C	15.921,96 C
15.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			1924240000120	36.582,00 C	
15.05.2012		250-Folha de Pagamento	13134			12673	25.244,14 D	
15.05.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	27.259,82 D	
15.05.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			841360901491637	131,20 D	
15.05.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			841360901491638	50,48 D	
15.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	181,68 C	0,00
17.05.2012		470-Transferência on line	99015			550080000124721	8.000,00 D	
17.05.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	4.000,00 D	
17.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	12.000,00 C	0,00
21.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2033851000086	3.000,00 C	3.000,00 C
22.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2073217000119	42.780,00 C	
22.05.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	18.000,00 D	
22.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000002159	13.472,08 D	
22.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	3.091,34 D	11.216,58 C
23.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2083312000114	6.690,00 C	
23.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2083602000017	20.000,00 C	
23.05.2012		250-Folha de Pagamento	13134			3	27.991,99 D	
23.05.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			831440900094750	16,00 D	
23.05.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			831440900094751	55,98 D	9.842,61 C
24.05.2012		470-Transferência on line	99015			551307000007297	2.812,14 D	
24.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000031758	1.611,83 D	
24.05.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	14.000,00 D	
24.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			52401	2.160,00 D	
24.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841450900039073	8,00 D	
24.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	10.749,36 C	0,00
28.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	420,39 D	
28.05.2012		470-Transferência on line	99015			553388000003680	424,00 D	
28.05.2012		470-Transferência on line	99015			5536480000500162	750,00 D	
28.05.2012		362-Pagamento conta luz	13105			52801	205,79 D	
28.05.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			52802	455,80 D	
28.05.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			52803	60,56 D	
28.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			52804	2.500,00 D	
28.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861490900068374	8,00 D	
28.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	4.405,54 C	
28.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	500,00 C	
28.05.2012	29.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3610010922471	16,16 C	
28.05.2012	29.05.2012	248-Estorno Resgate Automático				70	4.405,54 D	
28.05.2012	29.05.2012	855-Resgate BB Fix				70	4.308,38 C	0,00
29.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007973	1.180,00 D	
29.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	409,63 D	
29.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	97,15 C	
29.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	1.500,00 C	
29.05.2012	30.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3610010922471	48,96 C	
29.05.2012	30.05.2012	248-Estorno Resgate Automático				70	97,15 D	
29.05.2012	30.05.2012	855-Resgate BB Fix				70	40,67 C	0,00

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.651-X		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Junho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2012		Saldo Anterior						0,00
04.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2306208000122	29.125,67 C	29.125,67 C
21.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2576913000122	36.582,00 C	
21.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2577249000117	6.690,00 C	
21.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2577547000121	42.780,00 C	
21.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2577695000018	20.000,00 C	
21.06.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006308	98.461,30 D	36.716,37 C
25.06.2012		470-Transferência on line	99015			551505000014737	182,79 D	
25.06.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	12.005,20 D	24.528,38 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 24.528,38 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Julho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2012		Saldo Anterior						24.528,38 C
02.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	6.451,97 D	
02.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	1.356,43 D	
02.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	4.205,92 D	
02.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	1.249,11 D	
02.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	2.622,69 D	8.642,26 C
04.07.2012		470-Transferência on line	99015			5507940000093693	2.227,46 D	
04.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007342	90,00 D	6.324,80 C
05.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	2.814,75 D	3.510,05 C
06.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			2864720000113	2.786,42 C	6.296,47 C
09.07.2012		470-Transferência on line	99015			552400000012896	1.812,20 D	4.484,27 C
12.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3029481000086	3.900,00 C	8.384,27 C
13.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3057229000122	29.125,67 C	37.509,94 C
17.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3108603000085	3.900,00 C	41.409,94 C
18.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3129751000122	36.582,00 C	77.991,94 C
19.07.2012		250-Folha de Pagamento	13134			13203	37.005,30 D	
19.07.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			832010900097228	57,80 D	
19.07.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			832010900097229	74,01 D	40.854,83 C
20.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3173407000120	42.780,00 C	
20.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3175740000118	6.690,00 C	
20.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3176382000017	20.000,00 C	
20.07.2012		250-Folha de Pagamento	13134			15425	5.371,00 D	
20.07.2012		250-Folha de Pagamento	13134			15426	24.743,85 D	
20.07.2012		250-Folha de Pagamento	13134			15427	53.911,17 D	
20.07.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			892021000135570	139,40 D	
20.07.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			892021000135571	139,40 D	
20.07.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			892021000135572	61,20 D	
20.07.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			892021000135573	10,74 D	
20.07.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			892021000135574	49,48 D	
20.07.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			892021000135575	107,82 D	25.790,77 C
24.07.2012		155-Consignação	11035			19501	8.517,54 D	17.273,23 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014374	2.226,37 D	15.046,86 C
31.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	904,27 D	
31.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	5.547,67 D	
31.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	4.939,32 D	
31.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	1.249,11 D	2.406,49 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 2.406,49 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Agosto / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2012		Saldo Anterior						2.406,49 C
03.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3407746000122	5.082,00 C	7.488,49 C
06.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3409816000113	2.786,42 C	10.274,91 C
16.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3631513000122	29.125,67 C	39.400,58 C
20.08.2012		250-Folha de Pagamento	13134			14984	23.860,68 D	
20.08.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			842330903253638	98,60 D	
20.08.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			842330903253639	47,72 D	15.393,58 C
21.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3659701000120	36.582,00 C	
21.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3712407000120	42.780,00 C	
21.08.2012		250-Folha de Pagamento	13134			10035	70.849,64 D	
21.08.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			842340901965296	197,20 D	
21.08.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			842340901965297	141,69 D	23.567,05 C
22.08.2012		870-Transferência on line	99015			552704000014062	4.500,00 C	
22.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3739997000087	3.900,00 C	
22.08.2012		470-Transferência on line	99015			552704000001234	1.312,22 D	
22.08.2012		470-Transferência on line	99015			5527040000010529	3.350,68 D	
22.08.2012		250-Folha de Pagamento	13134			8912	20.637,45 D	
22.08.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			832350900100747	34,00 D	
22.08.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			832350900100748	41,27 D	6.591,43 C
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006954	714,76 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			5527040000010064	1.852,91 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			5527040000015666	2.462,69 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			5527040000015767	1.312,22 D	248,85 C
24.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3791734000118	6.690,00 C	6.938,85 C
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			5518860000052517	2.462,69 D	4.476,16 C
31.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3860749000014	20.000,00 C	
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	2.814,75 D	
31.08.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	9.032,79 D	12.628,62 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 12.628,62 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2012		Saldo Anterior						12.628,62 C
04.09.2012		470-Transferência on line	99015			551505000014737	516,57 D	12.112,05 C
06.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4007894000122	29.125,67 C	41.237,72 C
11.09.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	2.967,21 D	
11.09.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	12.000,00 D	26.270,51 C
12.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006029	20.449,47 D	5.821,04 C
13.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4116941000087	3.900,00 C	9.721,04 C
18.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4199683000120	36.582,00 C	
18.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4201627000117	42.780,00 C	
18.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000008876	18.764,71 D	
18.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			9498	28.789,78 D	
18.09.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			842620902407904	139,40 D	
18.09.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			842620902407905	57,57 D	
18.09.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			842620902409057	106,50 D	41.225,08 C
20.09.2012		870-Transferência on line	99015			552704000007054	48.000,00 C	
20.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4230824000115	6.690,00 C	
20.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			13582	78.299,14 D	
20.09.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			892641000121755	119,00 D	
20.09.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			892641000121756	156,59 D	
20.09.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			892641000126071	106,50 D	17.233,85 C
21.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4274754000084	3.900,00 C	
21.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4276006000117	2.580,00 C	
21.09.2012		470-Transferência on line	99015			554624000009103	11.750,00 D	11.963,85 C
25.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			4319845000115	390,00 C	
25.09.2012		470-Transferência on line	99015			551867000023467	9.000,00 D	3.353,85 C
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	2.814,75 D	539,10 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 539,10 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2012		Saldo Anterior						539,10 C
05.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4539620000018	20.000,00 C	20.539,10 C
10.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4613165000122	29.125,67 C	
10.10.2012		470-Transferência on line	99015			553648000500162	29.600,00 D	20.064,77 C
15.10.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007054	9.000,00 D	11.064,77 C
16.10.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	2.814,75 D	
16.10.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	2.817,75 D	5.432,27 C
19.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4818619000121	36.582,00 C	
19.10.2012		250-Folha de Pagamento	13134			14293	32.344,47 D	
19.10.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			842930900019541	139,40 D	
19.10.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			842930900019542	64,68 D	
19.10.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			842930900023320	106,50 D	9.359,22 C
22.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4840559000117	42.780,00 C	
22.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4853162000116	6.690,00 C	
22.10.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	12.000,00 D	46.829,22 C
24.10.2012		470-Transferência on line	99015			551867000023467	10.000,00 D	36.829,22 C
25.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4861667000019	20.000,00 C	56.829,22 C
29.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102901	570,00 D	
29.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843030901543501	7,40 D	56.251,82 C
30.10.2012		250-Folha de Pagamento	13134			18024	53.738,27 D	
30.10.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			843040901841632	81,60 D	
30.10.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			843040901841633	107,47 D	
30.10.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			843040901846323	106,50 D	2.217,98 C
31.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			5037131000081	3.900,00 C	6.117,98 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 6.117,98 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2012		Saldo Anterior						6.117,98 C
01.11.2012		470-Transferência on line	99015			552704000015885	1.312,22 D	4.805,76 C
12.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5229304000118	29.125,67 C	33.931,43 C
22.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5467867000122	36.582,00 C	
22.11.2012		470-Transferência on line	99015			553962000014804	712,86 D	69.800,57 C
23.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5499412000113	6.690,00 C	
23.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5501233000116	42.780,00 C	
23.11.2012		250-Folha de Pagamento	13134			11010	30.428,13 D	
23.11.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			853280900776695	139,40 D	
23.11.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			853280900776696	60,85 D	
23.11.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			853280900781657	106,50 D	88.535,69 C
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007054	1.300,00 D	87.235,69 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 87.235,69 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLATB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.651-X	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2012		Saldo Anterior						87.235,69 C
03.12.2012		870-Transferência on line	99015			552704000014031	21.677,77 C	
03.12.2012		250-Folha de Pagamento	13134			12817	108.917,56 D	
03.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			843380902902951	53,40 D	
03.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	57,50 C	0,00
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5679989000018	20.000,00 C	
04.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			843390901692030	157,40 D	
04.12.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			843390901692031	217,83 D	
04.12.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			843390901700096	106,50 D	19.518,27 C
05.12.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	12.001,63 D	7.516,64 C
07.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5839524000122	29.125,67 C	36.642,31 C
11.12.2012		470-Transferência on line	99015			551867000023467	10.000,00 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99015			552400000013565	7.500,00 D	
11.12.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	36.642,00 D	
11.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	17.499,69 C	0,00
12.12.2012		470-Transferência on line	99015			552400000013565	6.750,00 D	
12.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121201	4.500,00 D	
12.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863470900042245	7,40 D	
12.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	11.257,40 C	0,00
14.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5988313000121	36.582,00 C	
14.12.2012		470-Transferência on line	99015			551117000030512	6.000,00 D	
14.12.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	30.582,00 D	0,00
18.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6043146000122	36.582,00 C	
18.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6050941000081	3.900,00 C	
18.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6054192000115	42.780,00 C	
18.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6055806000112	6.690,00 C	
18.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6057871000019	20.000,00 C	
18.12.2012		250-Folha de Pagamento	13134			14692	15.197,30 D	
18.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			813530900038863	136,00 D	
18.12.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			813530900038864	30,39 D	
18.12.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			813530900041469	106,50 D	
18.12.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	94.481,81 D	0,00
20.12.2012		470-Transferência on line	99015			554624000007924	12.001,63 D	
20.12.2012		250-Folha de Pagamento	13134			34628	29.140,70 D	
20.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			893551000023846	136,00 D	
20.12.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			893551000023847	58,28 D	
20.12.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			893551000036830	106,50 D	
20.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	41.443,11 C	0,00
21.12.2012		470-Transferência on line	99015			551867000023467	20.000,00 D	
21.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	20.000,00 C	0,00
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552400000013565	17.250,00 D	
26.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	17.250,00 C	0,00
27.12.2012		470-Transferência on line	99015			552704000015686	50.000,00 D	
27.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	50.000,00 C	0,00
28.12.2012		470-Transferência on line	99015			552704000008876	4.000,00 D	
28.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	4.000,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.652-8	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		Saldo Anterior						0,00
16.01.2012		470-Transferência on line	99015			552704000001502	1.293,01 D	
16.01.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.293,01 C	0,00
17.01.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	338,00 D	
17.01.2012		855-Resgate BB Fix				70	338,00 C	0,00
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007973	800,00 D	
27.01.2012		855-Resgate BB Fix				70	800,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.652-8	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2012		Saldo Anterior						0,00
10.02.2012		470-Transferência on line	99015			552704000001502	1.297,00 D	
10.02.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.297,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.652-8	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2012		Saldo Anterior						0,00
12.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000001502	1.297,00 D	
12.03.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.297,00 C	0,00
13.03.2012		470-Transferência on line	99015			5529970000031485	2.400,00 D	
13.03.2012		855-Resgate BB Fix				70	2.400,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.652-8	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.03.2012		Saldo Anterior						0,00
17.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000001502	1.139,00 D	
17.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.139,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.652-8	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						0,00
18.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013249	960,00 D	
18.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	960,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.652-8		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.652-8		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.652-8		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.652-8		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.652-8		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.652-8		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLGES		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.652-8		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2011		Saldo Anterior						0,00
03.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			6157531000056	54,12 C	
03.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			6158714000035	10.551,58 C	
03.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			6200240000121	1.000,00 C	11.605,70 C
05.01.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	11.605,70 D	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.654-4		Data de Abertura 22.03.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.01.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.01.2012		Saldo Anterior						0,00
06.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			735822000121	18.061,17 C	18.061,17 C
09.03.2012		250-Folha de Pagamento	13134			13981	18.713,84 D	
09.03.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			840690902613513	115,20 D	
09.03.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			840690902613514	37,42 D	
09.03.2012		855-Resgate BB Fix				70	805,29 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.03.2012		Saldo Anterior						0,00
26.04.2012		470-Transferência on line	99015			551117000018810	750,00 D	
26.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	750,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.04.2012		Saldo Anterior						0,00
29.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014398	1.129,37 D	
29.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.129,37 C	0,00
30.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000029802	6.000,00 D	
30.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	6.000,00 C	0,00
31.05.2012		470-Transferência on line	99015			551307000007297	1.501,56 D	
31.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007446	603,34 D	
31.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			53101	1.000,00 D	
31.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851521200058848	8,00 D	
31.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	3.112,90 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Junho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo Anterior						0,00
21.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2578183000121	18.235,16 C	18.235,16 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 18.235,16 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Julho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2012		Saldo Anterior						18.235,16 C
06.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			2886884000120	2.400,00 C	
06.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			2886910000120	993,71 C	
06.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			2888572000120	44,68 C	21.673,55 C
13.07.2012		250-Folha de Pagamento	13134			12819	10.053,71 D	
13.07.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			841950902248598	40,80 D	
13.07.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			841950902248599	20,10 D	11.558,94 C
17.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3108928000121	7.300,00 C	18.858,94 C
31.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	851,88 D	
31.07.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	768,72 D	17.238,34 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 17.238,34 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Agosto / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2012		Saldo Anterior						17.238,34 C
06.08.2012		155-Consignação	11035			19508	793,32 D	16.445,02 C
10.08.2012		250-Folha de Pagamento	13134			17030	9.008,09 D	
10.08.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			852231000027757	40,80 D	
10.08.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			852231000027758	18,01 D	7.378,12 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 7.378,12 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.654-4		Data de Abertura 22.03.2011		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.08.2012		Saldo Anterior						7.378,12 C
03.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013800	1.710,19 D	5.667,93 C
04.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			3927695000086	44,68 C	
04.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			3937676000086	2.400,00 C	
04.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			3937685000086	993,71 C	
04.09.2012		470-Transferência on line	99015			551505000014737	67,50 D	9.038,82 C
10.09.2012		870-Transferência on line	99015			552704000007054	2.400,00 C	11.438,82 C
11.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			11919	10.488,34 D	
11.09.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			842550901257716	40,80 D	
11.09.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			842550901257717	20,97 D	888,71 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 888,71 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2012		Saldo Anterior						888,71 C
02.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4450741000121	18.235,16 C	19.123,87 C
11.10.2012		250-Folha de Pagamento	13134			14582	11.091,78 D	
11.10.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			862850900030429	44,20 D	
11.10.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			862850900030430	22,18 D	
11.10.2012		170-Tarifa Liberação ArqPag	13113			862850900033435	106,50 D	7.859,21 C
29.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102901	61,06 D	7.798,15 C
30.10.2012		500-Movimento do Dia	13349			1568173060100	793,42 D	7.004,73 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 7.004,73 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.654-4	Data de Abertura 22.03.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2012		Saldo Anterior						7.004,73 C
19.11.2012		870-Transferência on line	99015			552704000014067	3.800,00 C	
19.11.2012		250-Folha de Pagamento	13134			12049	10.560,34 D	
19.11.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd	13113			843240900759730	44,20 D	
19.11.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg	13113			843240900759731	21,12 D	
19.11.2012		170-Tarifa Liberação ArgPag	13113			843240900764142	106,50 D	72,57 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 72,57 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLVGS		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020			
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.654-4		Data de Abertura 22.03.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.11.2012		Saldo Anterior								72,57 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 72,57 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.803-2	Data de Abertura 18.05.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2011		Saldo Anterior						0,00
01.02.2012		611-Crédito autorizado	12035			19081	30.000,00 C	
01.02.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	30.000,00 D	0,00
07.02.2012		111-Transferência Autorizada	11035			19097	10.000,00 D	
07.02.2012		855-Resgate BB Fix				70	10.000,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.02.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.803-2	Data de Abertura 18.05.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.02.2012		Saldo Anterior						0,00
09.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013249	5.040,00 D	
09.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	5.040,00 C	0,00
17.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			41701	4.776,00 D	
17.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	4.776,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.803-2	Data de Abertura 18.05.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						0,00
11.10.2012		870-Transferência on line	99015			552704000007054	1.365,00 C	
11.10.2012		470-Transferência on line	99015			551117000009462	10.655,00 D	
11.10.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	9.290,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome INCENTIVO A SAUDE DO TRAB		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.803-2		Data de Abertura 18.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.817-2	Data de Abertura 24.05.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2011		Saldo Anterior						0,00
04.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			6203606000000	306.647,00 C	306.647,00 C
05.01.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	306.647,00 D	0,00
17.01.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			11701	180.000,00 D	
17.01.2012		855-Resgate BB Fix				70	180.000,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome		CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão			
PM TAGUATINGA-PTA		02.306.900/0001-97			Fevereiro / 2012		05.06.2020			
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta n. / dv		Data de Abertura					
2704-9		1	14.817-2		24.05.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.01.2012		Saldo Anterior								0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Nome PM TAGUATINGA-PTA	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.817-2	Data de Abertura 24.05.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.01.2012		Saldo Anterior						0,00
23.03.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			32301	70.000,00 D	
23.03.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			32302	10.000,00 D	
23.03.2012		855-Resgate BB Fix				70	80.000,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.817-2	Data de Abertura 24.05.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00
04.04.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			40401	40.000,00 D	
04.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	40.000,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.817-2	Data de Abertura 24.05.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.04.2012		Saldo Anterior						0,00
04.05.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			50401	8.700,30 D	
04.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	8.700,30 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.817-2		Data de Abertura 24.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.817-2		Data de Abertura 24.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.817-2		Data de Abertura 24.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.817-2		Data de Abertura 24.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.817-2		Data de Abertura 24.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PTA		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.817-2		Data de Abertura 24.05.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome		CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão			
PM TAGUATINGA-PTA		02.306.900/0001-97			Dezembro / 2012		05.06.2020			
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta n. / dv		Data de Abertura					
2704-9		1	14.817-2		24.05.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2012		Saldo Anterior								0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.896-2	Data de Abertura 20.06.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2011		Saldo Anterior						0,00
23.03.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			32301	13.000,00 D	
23.03.2012		855-Resgate BB Fix				70	13.000,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020			
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior								0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.896-2		Data de Abertura 20.06.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.08.2011		Saldo Anterior						20.000,00 C
06.01.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2310010913846	20.000,00 D	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Fevereiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.964-0	Data de Abertura 19.07.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.01.2012		Saldo Anterior						0,00
17.02.2012		632-Ordem Bancária	14056			518594000000	130.000,00 C	130.000,00 C
27.02.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			22701	100.000,00 D	30.000,00 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 30.000,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2012		Saldo Anterior						30.000,00 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 30.000,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2012		Saldo Anterior						30.000,00 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 30.000,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.964-0	Data de Abertura 19.07.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2012		Saldo Anterior						30.000,00 C
03.05.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2310012169045	30.000,00 D	0,00
04.05.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			50401	20.000,00 D	
04.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	20.000,00 C	
04.05.2012	07.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2310010913846	530,00 C	530,00 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 530,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.05.2012		Saldo Anterior						530,00 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 530,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.05.2012		Saldo Anterior						530,00 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 530,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Agosto / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 14.964-0	Data de Abertura 19.07.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.05.2012		Saldo Anterior						530,00 C
16.08.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			81601	30.000,00 D	
16.08.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	29.500,00 C	
16.08.2012	17.08.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2310012169045	629,53 C	659,53 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 659,53 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020			
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.08.2012		Saldo Anterior								659,53 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 659,53 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.08.2012		Saldo Anterior						659,53 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 659,53 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020			
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.08.2012		Saldo Anterior								659,53 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 659,53 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FNS/TAGUATI-FNS BLINV		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17			Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020			
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 14.964-0		Data de Abertura 19.07.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.08.2012		Saldo Anterior								659,53 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 659,53 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Janeiro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.203-X	Data de Abertura 29.11.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		Saldo Anterior						0,00
17.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			107858000000	44.706,37 C	
17.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			107893000000	47.282,40 C	91.988,77 C
24.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			188097000000	8.725,86 C	100.714,63 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 100.714,63 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.203-X		Data de Abertura 29.11.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2012		Saldo Anterior								100.714,63 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 100.714,63 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome		CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão			
PM TAGUATINGA-PROGR		02.306.900/0001-97			Março / 2012		05.06.2020			
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta n. / dv		Data de Abertura					
2704-9		1	15.203-X		29.11.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2012		Saldo Anterior								100.714,63 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	100.714,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Nome		CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão			
PM TAGUATINGA-PROGR		02.306.900/0001-97			Abril / 2012		05.06.2020			
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta n. / dv		Data de Abertura					
2704-9		1	15.203-X		29.11.2011					
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2012		Saldo Anterior								100.714,63 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	100.714,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Nome PM TAGUATINGA-PROGR	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.203-X	Data de Abertura 29.11.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2012		Saldo Anterior						100.714,63 C
15.05.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	100.714,63 D	0,00
28.05.2012		470-Transferência on line	99015			556555000001213	47.282,40 D	
28.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	47.282,40 C	0,00
29.05.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			52901	22.345,00 D	
29.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	22.345,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.203-X		Data de Abertura 29.11.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00

Nome PM TAGUATINGA-PROGR	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Julho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.203-X	Data de Abertura 29.11.2011

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2012		Saldo Anterior						0,00
13.07.2012		263-Tarifa Extrato Solic na	13113			821951200123978	2,00 D	
13.07.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	2,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.203-X		Data de Abertura 29.11.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.203-X		Data de Abertura 29.11.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.203-X		Data de Abertura 29.11.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.203-X		Data de Abertura 29.11.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PROGR		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.203-X		Data de Abertura 29.11.2011			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.314-1		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.314-1		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.314-1		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.314-1	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00
17.04.2012		632-Ordem Bancária	14138			201204160018593	5.031,56 C	
17.04.2012		632-Ordem Bancária	14138			201204160018594	2.515,78 C	
17.04.2012		632-Ordem Bancária	14138			201204160018595	12.578,78 C	20.126,12 C
24.04.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	6.704,53 D	13.421,59 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 13.421,59 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.314-1	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.04.2012		Saldo Anterior						13.421,59 C
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	13.421,59 D	0,00
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14138			201205240015023	5.031,44 C	5.031,44 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 5.031,44 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.314-1		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2012		Saldo Anterior						5.031,44 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 5.031,44 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Julho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.314-1	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2012		Saldo Anterior						5.031,44 C
17.07.2012		632-Ordem Bancária	14138			201207160016001	5.031,61 C	10.063,05 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 10.063,05 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.314-1		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.07.2012		Saldo Anterior						10.063,05 C
23.08.2012		470-Transferência on line	99015			553648000500162	10.063,05 D	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.314-1	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.08.2012		Saldo Anterior						0,00
20.09.2012		632-Ordem Bancária	14138			201209190018491	5.031,61 C	5.031,61 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 5.031,61 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.314-1		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2012		Saldo Anterior						5.031,61 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 5.031,61 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.314-1	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2012		Saldo Anterior						5.031,61 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 5.031,61 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.314-1		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2012		Saldo Anterior						5.031,61 C
19.12.2012		470-Transferência on line	99015			553962000014804	3.684,70 D	1.346,91 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.346,91 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.315-X		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.315-X		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.315-X		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.315-X		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		Saldo Anterior						0,00
17.04.2012		632-Ordem Bancária	14138			201204160018596	2.442,52 C	2.442,52 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 2.442,52 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.315-X	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo Anterior						2.442,52 C
15.05.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	2.442,52 D	0,00
16.05.2012		470-Transferência on line	99015			551841000201165	1.463,37 D	
16.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	1.463,37 C	0,00
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14138			201205240015024	1.221,26 C	1.221,26 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.221,26 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 15.315-X		Data de Abertura 26.01.2012			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2012		Saldo Anterior						1.221,26 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.221,26 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Julho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.315-X	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2012		Saldo Anterior						1.221,26 C
17.07.2012		632-Ordem Bancária	14138			201207160016002	1.221,26 C	2.442,52 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 2.442,52 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Agosto / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.315-X	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.07.2012		Saldo Anterior						2.442,52 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 2.442,52 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.315-X	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.07.2012		Saldo Anterior						2.442,52 C
20.09.2012		632-Ordem Bancária	14138			201209190018492	1.221,26 C	3.663,78 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 3.663,78 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.315-X	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2012		Saldo Anterior						3.663,78 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 3.663,78 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.315-X	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2012		Saldo Anterior						3.663,78 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 3.663,78 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF / CNPJ 13.070.418/0001-17	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 15.315-X	Data de Abertura 26.01.2012

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2012		Saldo Anterior						3.663,78 C

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 3.663,78 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 5.698-7		Data de Abertura 26.06.2000			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 5.698-7		Data de Abertura 26.06.2000			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 5.698-7	Data de Abertura 26.06.2000

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 5.698-7	Data de Abertura 26.06.2000					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 5.698-7		Data de Abertura 26.06.2000			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 5.698-7		Data de Abertura 26.06.2000			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 5.698-7		Data de Abertura 26.06.2000			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Agosto / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 5.698-7	Data de Abertura 26.06.2000					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 5.698-7	Data de Abertura 26.06.2000					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 5.698-7	Data de Abertura 26.06.2000

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 5.698-7	Data de Abertura 26.06.2000

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PREF MUN TAG FNS CONTROLE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 5.698-7	Data de Abertura 26.06.2000

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Abril / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Outubro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM /TAGUATINGA -FNS BLATB		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 58.046-5		Data de Abertura 02.02.1998			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 8.799-8		Data de Abertura 28.07.2004			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 8.799-8		Data de Abertura 28.07.2004			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Março / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		Saldo Anterior						0,00
03.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1188673000089	1.308,16 C	
03.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1189267000042	9.551,16 C	
03.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1189352000089	394,02 C	
03.04.2012		345-Aplicação em BB Fix				70	11.253,34 D	0,00
04.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014441	1.741,50 D	
04.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			40401	2.357,10 D	
04.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	4.098,60 C	0,00
12.04.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			41201	4.844,13 D	
12.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	4.844,13 C	0,00
23.04.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014441	3.940,00 D	
23.04.2012		855-Resgate BB Fix				70	3.940,00 C	0,00
30.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1655274000026	394,02 C	
30.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1655282000018	1.308,16 C	
30.04.2012		632-Ordem Bancária	14056			1655337000029	9.551,16 C	
30.04.2012		345-Aplicação em BB Fix				70	11.253,34 D	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Maio / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2012		Saldo Anterior						0,00
03.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014441	3.000,00 D	
03.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	3.000,00 C	0,00
09.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000005567	3.677,48 D	
09.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	3.677,48 C	0,00
10.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006082	3.892,34 D	
10.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	3.892,34 C	0,00
17.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			1988285000022	394,02 C	
17.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			1988440000028	1.308,16 C	
17.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			1988534000089	9.551,16 C	
17.05.2012		345-Aplicação em BB Fix				70	11.253,34 D	0,00
21.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014441	3.000,00 D	
21.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	3.000,00 C	0,00
22.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015			510001152	669,64 D	
22.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	669,64 C	0,00
29.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	1.372,66 D	
29.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	471,50 D	
29.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	850,01 D	
29.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	2.694,17 C	0,00
30.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000010864	3.000,00 D	
30.05.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014003	2.310,00 D	
30.05.2012		855-Resgate BB Fix				70	5.310,00 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 8.799-8		Data de Abertura 28.07.2004			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2012		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Julho / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2012		Saldo Anterior						0,00
02.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			2816063000029	1.308,16 C	
02.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			2816118000023	9.551,16 C	
02.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			2816214000006	394,02 C	
02.07.2012		345-Aplicação em BB Fix				70	11.253,34 D	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Agosto / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.07.2012		Saldo Anterior						0,00
02.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3371266000030	1.308,16 C	
02.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3371287000023	394,02 C	
02.08.2012		632-Ordem Bancária	14056			3371969000077	9.551,16 C	
02.08.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	11.253,34 D	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Setembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2012		Saldo Anterior						0,00
05.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			3938930000027	9.551,16 C	
05.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			3939969000026	1.308,16 C	
05.09.2012		632-Ordem Bancária	14056			3940005000022	394,02 C	
05.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006968	4.172,58 D	
05.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000010864	5.072,22 D	
05.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014441	5.494,90 D	
05.09.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	3.486,36 C	0,00
10.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000015018	2.600,64 D	
10.09.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	2.600,64 C	0,00
11.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007418	3.630,05 D	
11.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014701	4.897,34 D	
11.09.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	8.527,39 C	0,00
14.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000002781	882,70 D	
14.09.2012		470-Transferência on line	99015			552704000015099	1.950,48 D	
14.09.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	2.833,18 C	0,00
18.09.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			91801	5.435,96 D	
18.09.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	5.435,96 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.09.2012		Saldo Anterior						0,00
02.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4432261000025	394,02 C	
02.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4432766000068	9.551,16 C	
02.10.2012		632-Ordem Bancária	14056			4433183000075	1.308,16 C	
02.10.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	11.253,34 D	0,00
04.10.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006822	5.230,84 D	
04.10.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014701	4.792,07 D	
04.10.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	10.022,91 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Novembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2012		Saldo Anterior						0,00
05.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5100914000044	1.308,16 C	
05.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5101596000067	9.551,16 C	
05.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5101701000023	394,02 C	
05.11.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	11.253,34 D	0,00
12.11.2012		470-Transferência on line	99015			552704000011288	12.500,00 D	
12.11.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	12.500,00 C	0,00
23.11.2012		870-Transferência on line	99015			552704000011288	12.500,00 C	
23.11.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	12.500,00 D	0,00
30.11.2012		470-Transferência on line	99015			552704000014701	4.792,07 D	
30.11.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	4.792,07 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PM TAGUATINGA-PNATE	CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Dezembro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 8.799-8	Data de Abertura 28.07.2004

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		Saldo Anterior						0,00
03.12.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			120301	5.925,36 D	
03.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	5.925,36 C	0,00
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5712224000031	9.551,15 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5712383000025	1.308,18 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5712518000019	394,06 C	
04.12.2012		345-BB CP Administrat Supremo				70	11.253,39 D	0,00
21.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122101	2.217,32 D	
21.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	2.217,32 C	0,00
28.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122801	2.061,51 D	
28.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	2.061,51 C	0,00
31.12.2012		470-Transferência on line	99015			552704000015099	2.925,72 D	
31.12.2012		855-BB CP Administrat Supremo				70	2.925,72 C	0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Janeiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Fevereiro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Março / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Abril / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 9.980-5	Data de Abertura 11.10.2005					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Maio / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Junho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Julho / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Agosto / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97			Posição Setembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020	
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97	Posição Outubro / 2012	Data de Emissão 05.06.2020				
Agência (prefixo/dv) 2704-9	GS 1	Conta n. / dv 9.980-5	Data de Abertura 11.10.2005					
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Novembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Nome PMT SESAU FUNDO A FUNDO		CPF / CNPJ 02.306.900/0001-97		Posição Dezembro / 2012		Data de Emissão 05.06.2020		
Agência (prefixo/dv) 2704-9		GS 1	Conta n. / dv 9.980-5		Data de Abertura 11.10.2005			
Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2008		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:

Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 0,00	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		0,00
06/01		Aplicação	- 2310010913846	
		valor capital		20.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 2310010913846	
		valor juros		117,60
31/01		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	20000,00	117,60	22,00	20095,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310010913846	06/01/2012	20.000,00	20.000,00	86,50	09/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	2310010913846	117,60

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

=====

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 2310010913846	
		valor juros		128,80
29/02		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	20000,00	117,60	22,00	20095,60
29/02/2012	20000,00	246,40	55,20	20191,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310010913846	06/01/2012	20.000,00	20.000,00	86,50	09/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/02	2310010913846	246,40

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/03/2012 a 30/03/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
30/03		Rendimento mensal	- 2310010913846	
		valor juros		142,00
30/03		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	20000,00	117,60	22,00	20095,60
29/02/2012	20000,00	246,40	55,20	20191,20
30/03/2012	20000,00	388,40	87,20	20301,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310010913846	06/01/2012	20.000,00	20.000,00	86,50	09/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/03	2310010913846	388,40

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/03		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 2310010913846	
		valor juros		124,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	20000,00	117,60	22,00	20095,60
29/02/2012	20000,00	246,40	55,20	20191,20
30/03/2012	20000,00	388,40	87,20	20301,20
30/04/2012	20000,00	512,40	0,00	20512,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
-------------	----------	-----------------	------------------	------	------------

2310010913846 06/01/2012 20.000,00 20.000,00 86,50 09/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO
-----Data Nr. Depósito Rend.Bruto
30/04 2310010913846 512,40

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
03/05		Aplicação	- 2310012169045	
		valor capital		30.000,00
04/05		Resgate	- 2310010913846	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		512,40
		valor juros no mês		17,60
		valor líquido		20.530,00
31/05		Rendimento mensal	- 2310012169045	
		valor juros		180,60
31/05		Saldo final		
		valor capital		30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	20000,00	117,60	22,00	20095,60
29/02/2012	20000,00	246,40	55,20	20191,20
30/03/2012	20000,00	388,40	87,20	20301,20
30/04/2012	20000,00	512,40	0,00	20512,40
31/05/2012	30000,00	180,60	0,00	30180,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	30.000,00	90,50	07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto
31/05 2310012169045 180,60

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/06/2012 a 29/06/2012

=====

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
29/06		Rendimento mensal	- 2310012169045	
		valor juros		174,60
29/06		Saldo final		
		valor capital		30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	20000,00	117,60	22,00	20095,60
29/02/2012	20000,00	246,40	55,20	20191,20
30/03/2012	20000,00	388,40	87,20	20301,20
30/04/2012	20000,00	512,40	0,00	20512,40
31/05/2012	30000,00	180,60	0,00	30180,60
29/06/2012	30000,00	355,20	0,00	30355,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	30.000,00	90,50	07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto
29/06 2310012169045 355,20

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/07/2012 a 31/07/2012

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 2310012169045	
		valor juros		186,00
31/07		Saldo final		
		valor capital		30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	20000,00	117,60	22,00	20095,60
29/02/2012	20000,00	246,40	55,20	20191,20
30/03/2012	20000,00	388,40	87,20	20301,20
30/04/2012	20000,00	512,40	0,00	20512,40
31/05/2012	30000,00	180,60	0,00	30180,60
29/06/2012	30000,00	355,20	0,00	30355,20
31/07/2012	30000,00	541,20	0,00	30541,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	30.000,00	90,50	07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/07	2310012169045	541,20

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/08/2012 a 31/08/2012

=====				
BB CDB DI				
=====				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
16/08		Resgate	- 2310012169045	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		532,18
		valor juros no mês		97,35
		valor líquido		30.129,53
31/08		Rendimento mensal	- 2310012169045	
		valor juros		3,17
31/08		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2012	20000,00	246,40	55,20	20191,20
30/03/2012	20000,00	388,40	87,20	20301,20
30/04/2012	20000,00	512,40	0,00	20512,40
31/05/2012	30000,00	180,60	0,00	30180,60
29/06/2012	30000,00	355,20	0,00	30355,20
31/07/2012	30000,00	541,20	0,00	30541,20
31/08/2012	500,00	12,19	0,00	512,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER				

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	500,00	90,50 07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO				

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto		
31/08	2310012169045	12,19		

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/09/2012 a 28/09/2012

=====

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
28/09		Rendimento mensal	- 2310012169045	
		valor juros		2,49
28/09		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/03/2012	20000,00	388,40	87,20	20301,20
30/04/2012	20000,00	512,40	0,00	20512,40
31/05/2012	30000,00	180,60	0,00	30180,60
29/06/2012	30000,00	355,20	0,00	30355,20
31/07/2012	30000,00	541,20	0,00	30541,20
31/08/2012	500,00	12,19	0,00	512,19
28/09/2012	500,00	14,68	0,00	514,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	500,00	90,50	07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
28/09	2310012169045	14,68

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/10/2012 a 31/10/2012

=====

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
------	---------	-----------	-------------	-------

28/09	Saldo anterior		
	valor capital		500,00
31/10	Rendimento mensal	- 2310012169045	
	valor juros		2,83
31/10	Saldo final		
	valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2012	20000,00	512,40	0,00	20512,40
31/05/2012	30000,00	180,60	0,00	30180,60
29/06/2012	30000,00	355,20	0,00	30355,20
31/07/2012	30000,00	541,20	0,00	30541,20
31/08/2012	500,00	12,19	0,00	512,19
28/09/2012	500,00	14,68	0,00	514,68
31/10/2012	500,00	17,51	0,00	517,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	500,00	90,50	07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	2310012169045	17,51

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLICAgência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

=====

BB CDB DI
=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/11		Rendimento mensal	- 2310012169045	
		valor juros		2,55
30/11		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2012	30000,00	180,60	0,00	30180,60
29/06/2012	30000,00	355,20	0,00	30355,20
31/07/2012	30000,00	541,20	0,00	30541,20
31/08/2012	500,00	12,19	0,00	512,19
28/09/2012	500,00	14,68	0,00	514,68
31/10/2012	500,00	17,51	0,00	517,51
30/11/2012	500,00	20,06	0,00	520,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	500,00	90,50	07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	2310012169045	20,06

BANCO DO BRASIL

05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2704-9 Conta : 14.964-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

=====

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2310012169045	
		valor juros		2,52
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	30000,00	355,20	0,00	30355,20
31/07/2012	30000,00	541,20	0,00	30541,20

31/08/2012	500,00	12,19	0,00	512,19
28/09/2012	500,00	14,68	0,00	514,68
31/10/2012	500,00	17,51	0,00	517,51
30/11/2012	500,00	20,06	0,00	520,06
31/12/2012	500,00	22,58	0,00	522,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2310012169045	03/05/2012	30.000,00	500,00	90,50	07/04/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2310012169045	22,58

#Interna**Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático****Agência: 2704 Conta: 13489***(janeiro/2012)*

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2012	Saldo anterior	2.912,97		
13/02/2012	Resgate	2.900,00		
	Apl. Utilizada 02/12/2011	2.900,00		
29/02/2012	Saldo Atual	19,12		

(fevereiro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/02/2012	Saldo anterior	19,12		
28/03/2012	Aplicacao	10.008,00		
29/03/2012	Resgate	10.000,00		
	Apl. Utilizada 02/12/2011	19,20		
	Apl. Utilizada 28/03/2012	9.980,80		
31/03/2012	Saldo Atual	29,27		

(março/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/03/2012	Saldo anterior	29,27		
03/04/2012	Aplicacao	10.008,00		
04/04/2012	Resgate	9.876,00		
	Apl. Utilizada 28/03/2012	29,29		
	Apl. Utilizada 03/04/2012	9.846,71		
30/04/2012	Aplicacao	762,00		
30/04/2012	Saldo Atual	925,91		

(abril/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	925,91		
28/05/2012	Resgate	920,00		
	Apl. Utilizada 03/04/2012	164,47		
	Apl. Utilizada 30/04/2012	755,53		
31/05/2012	Saldo Atual	9,05		

(maio/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2012	Saldo anterior	9,05		
04/06/2012	Aplicacao	19.254,00		
25/06/2012	Resgate	11.316,74		
	Apl. Utilizada 30/04/2012	9,07		
	Apl. Utilizada 04/06/2012	11.307,67		
30/06/2012	Saldo Atual	7.994,38		

(junho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/06/2012	Saldo anterior	7.994,38		
03/07/2012	Aplicacao	9.900,90		
31/07/2012	Saldo Atual	17.950,72		

(julho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2012	Saldo anterior	17.950,72		
02/08/2012	Resgate	2.953,87		
	Apl. Utilizada 04/06/2012	2.953,87		
30/08/2012	Resgate	1.759,80		
	Apl. Utilizada 04/06/2012	1.759,80		
31/08/2012	Saldo Atual	13.286,39		

(agosto/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2012	Saldo anterior	13.286,39		
05/09/2012	Aplicacao	12.840,00		
06/09/2012	Resgate	178,50		
	Apl. Utilizada 04/06/2012	178,50		
12/09/2012	Resgate	15.798,82		
	Apl. Utilizada 04/06/2012	3.148,33		
	Apl. Utilizada 03/07/2012	9.970,98		
	Apl. Utilizada 05/09/2012	2.679,51		
14/09/2012	Resgate	318,01		
	Apl. Utilizada 05/09/2012	318,01		
28/09/2012	Resgate	7.269,14		
	Apl. Utilizada 05/09/2012	7.269,14		
30/09/2012	Saldo Atual	2.594,21		

(setembro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/09/2012	Saldo anterior	2.594,21		
02/10/2012	Aplicacao	12.840,00		
04/10/2012	Resgate	12.681,00		
	Apl. Utilizada 05/09/2012	2.595,50		
	Apl. Utilizada 02/10/2012	10.085,50		
29/10/2012	Resgate	2.742,60		
	Apl. Utilizada 02/10/2012	2.742,60		
31/10/2012	Saldo Atual	20,16		

(outubro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2012	Saldo anterior	20,16		
05/11/2012	Aplicacao	12.840,00		
09/11/2012	Resgate	12.478,60		
	Apl. Utilizada 02/10/2012	20,18		
	Apl. Utilizada 05/11/2012	12.458,42		
30/11/2012	Saldo Atual	388,06		

(novembro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	388,06		
04/12/2012	Aplicacao	8.022,36		
31/12/2012	Resgate	1.458,03		
	Apl. Utilizada 05/11/2012	388,96		
	Apl. Utilizada 04/12/2012	1.069,07		
31/12/2012	Saldo Atual	6.969,92		

(dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14013

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14543

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14544

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14546

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14547

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14548

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14549

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14552

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14650

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	0,00		
15/05/2012	Aplicacao	12.505,09		
28/05/2012	Resgate	12.525,12		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	12.525,12		
31/05/2012	Saldo Atual	0,00		
	<i>(maio/2012)</i>			

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	0,00		
11/12/2012	Aplicacao	24.913,52		
14/12/2012	Aplicacao	6.228,38		
31/12/2012	Saldo Atual	31.186,93		
	<i>(dezembro/2012)</i>			

#Interna**Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático****Agência: 2704 Conta: 14652***(janeiro/2012)*

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2012	Saldo anterior	7.080,72		
10/02/2012	Resgate	1.297,00		
	Apl. Utilizada 14/07/2011	1.297,00		
29/02/2012	Saldo Atual	5.811,64		

(fevereiro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/02/2012	Saldo anterior	5.811,64		
12/03/2012	Resgate	1.297,00		
	Apl. Utilizada 14/07/2011	1.297,00		
13/03/2012	Resgate	2.400,00		
	Apl. Utilizada 14/07/2011	2.400,00		
31/03/2012	Saldo Atual	2.131,79		

(março/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/03/2012	Saldo anterior	2.131,79		
17/04/2012	Resgate	1.139,00		
	Apl. Utilizada 14/07/2011	1.139,00		
30/04/2012	Saldo Atual	999,27		

(abril/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	999,27		
18/05/2012	Resgate	960,00		
	Apl. Utilizada 14/07/2011	960,00		
31/05/2012	Saldo Atual	41,64		

(maio/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2012	Saldo anterior	41,64		
30/06/2012	Saldo Atual	41,78		

(junho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/06/2012	Saldo anterior	41,78		
31/07/2012	Saldo Atual	41,91		

(julho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2012	Saldo anterior	41,91		
31/08/2012	Saldo Atual	42,05		

(agosto/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2012	Saldo anterior	42,05		
30/09/2012	Saldo Atual	42,15		

(setembro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/09/2012	Saldo anterior	42,15		
31/10/2012	Saldo Atual	42,26		

(outubro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2012	Saldo anterior	42,26		
30/11/2012	Saldo Atual <i>(novembro/2012)</i>	42,35		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	42,35		
31/12/2012	Saldo Atual <i>(dezembro/2012)</i>	42,45		

#Interna**Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático****Agência: 2704 Conta: 14803***(janeiro/2012)*

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2012	Saldo anterior	0,00		
01/02/2012	Aplicacao	30.000,00		
07/02/2012	Resgate	10.000,00		
	Apl. Utilizada 01/02/2012	10.000,00		
29/02/2012	Saldo Atual	20.092,93		

(fevereiro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/02/2012	Saldo anterior	20.092,93		
31/03/2012	Saldo Atual	20.187,39		

(março/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/03/2012	Saldo anterior	20.187,39		
09/04/2012	Resgate	5.040,00		
	Apl. Utilizada 01/02/2012	5.040,00		
17/04/2012	Resgate	4.776,00		
	Apl. Utilizada 01/02/2012	4.776,00		
30/04/2012	Saldo Atual	10.428,24		

(abril/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	10.428,24		
31/05/2012	Saldo Atual	10.469,14		

(maio/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2012	Saldo anterior	10.469,14		
30/06/2012	Saldo Atual	10.502,64		

(junho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/06/2012	Saldo anterior	10.502,64		
31/07/2012	Saldo Atual	10.537,10		

(julho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2012	Saldo anterior	10.537,10		
31/08/2012	Saldo Atual	10.571,33		

(agosto/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2012	Saldo anterior	10.571,33		
30/09/2012	Saldo Atual	10.596,13		

(setembro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/09/2012	Saldo anterior	10.596,13		
11/10/2012	Resgate	9.290,00		
	Apl. Utilizada 01/02/2012	9.290,00		
31/10/2012	Saldo Atual	1.319,92		

(outubro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
-------------	------------------	--------------	-----------	-------------------

31/10/2012	Saldo anterior	1.319,92
30/11/2012	Saldo Atual	1.322,91
	<i>(novembro/2012)</i>	

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	1.322,91		
31/12/2012	Saldo Atual	1.325,97		
	<i>(dezembro/2012)</i>			

#Interna**Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático****Agência: 2704 Conta: 8799***(janeiro/2012)*

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2012	Saldo anterior	1.597,90		
29/02/2012	Saldo Atual	1.604,95		

(fevereiro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/02/2012	Saldo anterior	1.604,95		
31/03/2012	Saldo Atual	1.612,49		

(março/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/03/2012	Saldo anterior	1.612,49		
03/04/2012	Aplicacao	11.253,34		
04/04/2012	Resgate	4.098,60		
	Apl. Utilizada 02/12/2011	1.613,51		
	Apl. Utilizada 03/04/2012	2.485,09		
12/04/2012	Resgate	4.844,13		
	Apl. Utilizada 03/04/2012	4.844,13		
23/04/2012	Resgate	3.940,00		
	Apl. Utilizada 03/04/2012	3.940,00		
30/04/2012	Aplicacao	11.253,34		
30/04/2012	Saldo Atual	11.254,11		

(abril/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	11.254,11		
03/05/2012	Resgate	3.000,00		
	Apl. Utilizada 03/04/2012	0,77		
	Apl. Utilizada 30/04/2012	2.999,23		
09/05/2012	Resgate	3.677,48		
	Apl. Utilizada 30/04/2012	3.677,48		
10/05/2012	Resgate	3.892,34		
	Apl. Utilizada 30/04/2012	3.892,34		
17/05/2012	Aplicacao	11.253,34		
21/05/2012	Resgate	3.000,00		
	Apl. Utilizada 30/04/2012	695,87		
	Apl. Utilizada 17/05/2012	2.304,13		
22/05/2012	Resgate	669,64		
	Apl. Utilizada 17/05/2012	669,64		
29/05/2012	Resgate	2.694,17		
	Apl. Utilizada 17/05/2012	2.694,17		
30/05/2012	Resgate	5.310,00		
	Apl. Utilizada 17/05/2012	5.310,00		
31/05/2012	Saldo Atual	289,47		

(maio/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2012	Saldo anterior	289,47		
30/06/2012	Saldo Atual	290,40		

(junho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/06/2012	Saldo anterior	290,40		
02/07/2012	Aplicacao	11.253,34		
31/07/2012	Saldo Atual	11.579,73		

(julho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2012	Saldo anterior	11.579,73		
02/08/2012	Aplicacao	11.253,34		
31/08/2012	Saldo Atual (agosto/2012)	22.903,99		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2012	Saldo anterior	22.903,99		
05/09/2012	Resgate	3.486,36		
	Apl. Utilizada 17/05/2012	292,41		
	Apl. Utilizada 02/07/2012	3.193,95		
10/09/2012	Resgate	2.600,64		
	Apl. Utilizada 02/07/2012	2.600,64		
11/09/2012	Resgate	8.527,39		
	Apl. Utilizada 02/07/2012	5.537,45		
	Apl. Utilizada 02/08/2012	2.989,94		
14/09/2012	Resgate	2.833,18		
	Apl. Utilizada 02/08/2012	2.833,18		
18/09/2012	Resgate	5.435,96		
	Apl. Utilizada 02/08/2012	5.435,96		
30/09/2012	Saldo Atual (setembro/2012)	40,41		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/09/2012	Saldo anterior	40,41		
02/10/2012	Aplicacao	11.253,34		
04/10/2012	Resgate	10.022,91		
	Apl. Utilizada 02/08/2012	40,43		
	Apl. Utilizada 02/10/2012	9.982,48		
31/10/2012	Saldo Atual (outubro/2012)	1.276,26		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2012	Saldo anterior	1.276,26		
05/11/2012	Aplicacao	11.253,34		
12/11/2012	Resgate	12.500,00		
	Apl. Utilizada 02/10/2012	1.277,29		
	Apl. Utilizada 05/11/2012	11.222,71		
23/11/2012	Aplicacao	12.500,00		
30/11/2012	Resgate	4.792,07		
	Apl. Utilizada 05/11/2012	37,09		
	Apl. Utilizada 23/11/2012	4.754,98		
30/11/2012	Saldo Atual (novembro/2012)	7.752,21		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	7.752,21		
03/12/2012	Resgate	5.925,36		
	Apl. Utilizada 23/11/2012	5.925,36		
04/12/2012	Aplicacao	11.253,39		
21/12/2012	Resgate	2.217,32		
	Apl. Utilizada 23/11/2012	1.830,69		
	Apl. Utilizada 04/12/2012	386,63		
28/12/2012	Resgate	2.061,51		
	Apl. Utilizada 04/12/2012	2.061,51		
31/12/2012	Resgate	2.925,72		
	Apl. Utilizada 04/12/2012	2.925,72		
31/12/2012	Saldo Atual (dezembro/2012)	5.902,37		

#Interna**Produto: 00011 Fundo: BB CP Admin Tradic****Agência: 2704 Conta: 9980***(NA010-19) Extrato indisponível no momento. (janeiro/2012)*

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2012	Saldo anterior	263,76		
29/02/2012	Saldo Atual <i>(fevereiro/2012)</i>	264,93		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/02/2012	Saldo anterior	264,93		
31/03/2012	Saldo Atual <i>(março/2012)</i>	266,17		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/03/2012	Saldo anterior	266,17		
30/04/2012	Saldo Atual <i>(abril/2012)</i>	267,21		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	267,21		
31/05/2012	Saldo Atual <i>(maio/2012)</i>	268,26		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2012	Saldo anterior	268,26		
30/06/2012	Saldo Atual <i>(junho/2012)</i>	269,12		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/06/2012	Saldo anterior	269,12		
31/07/2012	Saldo Atual <i>(julho/2012)</i>	269,99		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2012	Saldo anterior	269,99		
31/08/2012	Saldo Atual <i>(agosto/2012)</i>	270,86		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2012	Saldo anterior	270,86		
30/09/2012	Saldo Atual <i>(setembro/2012)</i>	271,49		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/09/2012	Saldo anterior	271,49		
31/10/2012	Saldo Atual <i>(outubro/2012)</i>	272,19		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2012	Saldo anterior	272,19		
30/11/2012	Saldo Atual <i>(novembro/2012)</i>	272,80		
Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	272,80		
31/12/2012	Saldo Atual <i>(dezembro/2012)</i>	273,42		

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático
Agência: 2704 Conta: 9980

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna

Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático

Agência: 2704 Conta: 14556

(janeiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (fevereiro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (março/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (abril/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (maio/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (junho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (julho/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (agosto/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (setembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (outubro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (novembro/2012)

(NA010-02) Cliente sem aplicação para fundo na data informada. (dezembro/2012)

#Interna**Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático****Agência: 2704 Conta: 14651***(NA010-19) Extrato indisponível no momento. (janeiro/2012)*

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2012	Saldo anterior	51,35		
29/02/2012	Saldo Atual <i>(fevereiro/2012)</i>	51,58		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/02/2012	Saldo anterior	51,58		
31/03/2012	Saldo Atual <i>(março/2012)</i>	51,82		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/03/2012	Saldo anterior	51,82		
30/04/2012	Saldo Atual <i>(abril/2012)</i>	52,02		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	52,02		
15/05/2012	Aplicacao	27.259,82		
15/05/2012	Resgate	181,68		
	Apl. Utilizada 11/05/2011	52,11		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	129,57		
17/05/2012	Resgate	12.000,00		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	12.000,00		
24/05/2012	Resgate	10.749,36		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	10.749,36		
28/05/2012	Resgate	4.405,54		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	4.405,54		
29/05/2012	Estorno Resgate 28/05/2012	4.405,54		
29/05/2012	Resgate 28/05/2012	4.308,38		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	4.308,38		
29/05/2012	Resgate	97,15		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	97,15		
30/05/2012	Estorno Resgate 29/05/2012	97,15		
30/05/2012	Resgate 29/05/2012	40,67		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	40,67		
31/05/2012	Saldo Atual <i>(maio/2012)</i>	56,53		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2012	Saldo anterior	56,53		
30/06/2012	Saldo Atual <i>(junho/2012)</i>	56,71		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/06/2012	Saldo anterior	56,71		
31/07/2012	Saldo Atual <i>(julho/2012)</i>	56,89		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2012	Saldo anterior	56,89		
31/08/2012	Saldo Atual <i>(agosto/2012)</i>	57,08		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2012	Saldo anterior	57,08		

30/09/2012 Saldo Atual 57,21
(setembro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/09/2012	Saldo anterior	57,21		
31/10/2012	Saldo Atual (outubro/2012)	57,36		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2012	Saldo anterior	57,36		
30/11/2012	Saldo Atual (novembro/2012)	57,49		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	57,49		
03/12/2012	Resgate	57,50		
	Apl. Utilizada 15/05/2012	57,50		
11/12/2012	Aplicacao	36.642,00		
11/12/2012	Resgate	17.499,69		
	Apl. Utilizada 11/12/2012	17.499,69		
12/12/2012	Resgate	11.257,40		
	Apl. Utilizada 11/12/2012	11.257,40		
14/12/2012	Aplicacao	30.582,00		
18/12/2012	Aplicacao	94.481,81		
20/12/2012	Resgate	41.443,11		
	Apl. Utilizada 11/12/2012	7.892,40		
	Apl. Utilizada 14/12/2012	30.596,24		
	Apl. Utilizada 18/12/2012	2.954,47		
21/12/2012	Resgate	20.000,00		
	Apl. Utilizada 18/12/2012	20.000,00		
26/12/2012	Resgate	17.250,00		
	Apl. Utilizada 18/12/2012	17.250,00		
27/12/2012	Resgate	50.000,00		
	Apl. Utilizada 18/12/2012	50.000,00		
28/12/2012	Resgate	4.000,00		
	Apl. Utilizada 18/12/2012	4.000,00		
31/12/2012	Saldo Atual (dezembro/2012)	333,46		

#Interna**Produto: 00070 Fundo: S.Público Automático****Agência: 2704 Conta: 14654***(janeiro/2012)*

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/01/2012	Saldo anterior	11.656,16		
29/02/2012	Saldo Atual	11.707,54		

(fevereiro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/02/2012	Saldo anterior	11.707,54		
09/03/2012	Resgate	805,29		
	Apl. Utilizada 05/01/2012	805,29		
31/03/2012	Saldo Atual	10.954,81		

(março/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/03/2012	Saldo anterior	10.954,81		
26/04/2012	Resgate	750,00		
	Apl. Utilizada 05/01/2012	750,00		
30/04/2012	Saldo Atual	10.247,62		

(abril/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/04/2012	Saldo anterior	10.247,62		
29/05/2012	Resgate	1.129,37		
	Apl. Utilizada 05/01/2012	1.129,37		
30/05/2012	Resgate	6.000,00		
	Apl. Utilizada 05/01/2012	6.000,00		
31/05/2012	Resgate	3.112,90		
	Apl. Utilizada 05/01/2012	3.112,90		
31/05/2012	Saldo Atual	44,04		

(maio/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/05/2012	Saldo anterior	44,04		
30/06/2012	Saldo Atual	44,18		

(junho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/06/2012	Saldo anterior	44,18		
31/07/2012	Saldo Atual	44,33		

(julho/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/07/2012	Saldo anterior	44,33		
31/08/2012	Saldo Atual	44,47		

(agosto/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/08/2012	Saldo anterior	44,47		
30/09/2012	Saldo Atual	44,58		

(setembro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
28/09/2012	Saldo anterior	44,58		
31/10/2012	Saldo Atual	44,69		

(outubro/2012)

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
31/10/2012	Saldo anterior	44,69		
30/11/2012	Saldo Atual <i>(novembro/2012)</i>	44,79		

Data	Historico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2012	Saldo anterior	44,79		
31/12/2012	Saldo Atual <i>(dezembro/2012)</i>	44,90		