



## Extrato conta corrente

A33D151045281982011  
15/01/2018 10:52:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 14900-4 GOV TO TESOIRO FPE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                               | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2017    |               | Saldo Anterior                                          |                     |                | 0,00 C |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00              | 56.998              | 30.669,31 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00              | 57.127              | 45.917,30 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00              | 57.838              | 23.852,50 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00              | 88.302              | 54.481,87 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00              | 88.340              | 212.910,93 C   |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00              | 88.559              | 314.884,36 C   |        |
| 01/12/2017    |               | Recebimento de guias                                    | 92.986              | 39.297,34 C    |        |
| 01/12/2017    |               | Recebimento de guias                                    | 92.987              | 24.387,27 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 104.748             | 433.816,08 C   |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 104.763             | 88.709,70 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 104.960             | 997,11 C       |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 105.023             | 7.961,31 C     |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 105.025             | 6.335,77 C     |        |
| 01/12/2017    |               | Recebimento de guias                                    | 106.623             | 121.454,50 C   |        |
| 01/12/2017    |               | Recebimento de guias                                    | 107.523             | 133.612,78 C   |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00              | 117.686             | 11.308,19 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00              | 117.688             | 9.156,29 C     |        |
| 01/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00              | 117.690             | 2.332,63 C     |        |
| 01/12/2017    |               | Recebimento de guias                                    | 760.893             | 501.863,75 C   |        |
| 01/12/2017    |               | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.029.710.000   | 144,00 C       |        |
| 01/12/2017    |               | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.037.160.000   | 630,00 C       |        |
| 01/12/2017    |               | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.566.420.000   | 4.709,16 C     |        |
| 01/12/2017    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud                                 | 11.765.546.080.101  | 10.677,00 *    |        |
| 01/12/2017    |               | Transferência recebida                                  | 17.027.960.010.100  | 69.645,39 C    |        |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.010.035.824 | 362,25 C       |        |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.010.035.871 | 1,00 C         |        |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.010.036.274 | 5.104.921,00 C |        |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.010.037.600 | 1.403,94 C     |        |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.010.037.601 | 568,15 C       |        |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.010.037.602 | 1.047,11 C     |        |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.010.037.603 | 7,07 C         |        |

|            |                                        |                     |                 |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 01/12/2017 | + TED                                  | 1                   | 1.089.836,81 D  |        |
|            | 237 2397 03817702000231 BRASILCARD ADM |                     |                 |        |
| 01/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 455.877,47 D    |        |
| 01/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 10.000.000,00 D |        |
| 01/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                 | 210                 | 6.560.724,68 D  |        |
| 01/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud               | 25.210.001          | 14.640,00 C     |        |
| 01/12/2017 | Transf Depósito Judicial               | 11.765.110.060.101  | 14.640,00 D     |        |
| 01/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 11.765.546.080.101  | 10.677,00 D     |        |
| 01/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.869.727,90 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 21.798              | 19.631,61 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 21.841              | 33.922,74 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 21.858              | 21.925,67 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 75.756              | 25.194,70 C     |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 75.808              | 13.267,82 C     |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 75.927              | 39.835,52 C     |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 76.108              | 1.392,54 C      |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 90.652              | 27.862,42 C     |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 90.948              | 378.528,26 C    |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 91.129              | 199.100,89 C    |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | Recebimento de guias                   | 92.986              | 50.082,12 C     |        |
| 04/12/2017 | Recebimento de guias                   | 92.987              | 3.649,10 C      |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 95.190              | 3.548,28 C      |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 95.192              | 8.385,05 C      |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 95.194              | 1.827,11 C      |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 95.195              | 1.491,00 C      |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | Recebimento de guias                   | 106.623             | 101.522,13 C    |        |
| 04/12/2017 | Recebimento de guias                   | 107.523             | 178.593,49 C    |        |
| 04/12/2017 | Recebimento de guias                   | 760.893             | 447.142,61 C    |        |
| 04/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.012.500.000   | 75,00 C         |        |
| 04/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.086.810.000   | 75,00 C         |        |
| 04/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.086.830.000   | 75,00 C         |        |
| 04/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.086.910.000   | 75,00 C         |        |
| 04/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.086.920.000   | 75,00 C         |        |
| 04/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.088.430.000   | 1.211,55 C      |        |
| 04/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.088.730.000   | 202,58 C        |        |
| 04/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 11.765.851.630.101  | 2.052,00 *      |        |
| 04/12/2017 | Transferência recebida                 | 17.052.346.010.100  | 342.183,95 C    |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.711.270.073.886 | 2.697.000,00 C  |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.010.036.076 | 261,07 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.040.071.045 | 75,75 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.040.071.357 | 259,25 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.040.071.827 | 4.390,53 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.040.071.828 | 2.188,76 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.040.071.865 | 236,25 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |

|            |                                     |                     |                |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.071.959 | 31,18 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.071.961 | 164.425,00 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.071.962 | 11.763,22 C    |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.071.963 | 14.435,47 C    |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.071.964 | 1.326,91 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.072.078 | 12,12 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 04/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.072.092 | 520,88 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 04/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 211                 | 2.443.672,36 D |        |
| 04/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.200.001          | 525,69 C       |        |
| 04/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.765.023.920.101  | 525,69 D       |        |
| 04/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.765.851.630.101  | 2.052,00 D     |        |
| 04/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 2.352.078,17 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 27.194              | 25.876,98 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 27.286              | 37.601,23 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 27.321              | 59.595,42 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 54.008              | 35.926,83 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 55.021              | 829.657,78 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 55.884              | 255.319,45 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 66.184              | 179.123,93 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 66.214              | 34.451,79 C    |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 66.249              | 3.156,76 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 66.262              | 5.123,51 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 66.272              | 44.246,58 C    |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 75.848,76 C    |        |
| 05/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 16.107,52 C    |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 106.128             | 8.828,89 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 106.131             | 32.679,32 C    |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 106.132             | 10.140,52 C    |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 106.133             | 1.683,33 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 05/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 136.183,87 C   |        |
| 05/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 176.753,93 C   |        |
| 05/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 792.807,99 C   |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.022.070.000   | 281,25 C       |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.037.960.000   | 236,25 C       |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.087.270.000   | 56,25 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.614.350.000   | 75,00 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.614.970.000   | 75,00 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.615.310.000   | 75,00 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.615.340.000   | 75,00 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.616.030.000   | 75,00 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.616.650.000   | 75,00 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.616.990.000   | 75,00 C        |        |
| 05/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.617.020.000   | 75,00 C        |        |

|            |                                     |                     |                |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 05/12/2017 | Transferência recebida              | 17.057.313.010.100  | 30.764,26 C    |        |
| 05/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.050.018.415 | 761,25 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.050.019.208 | 9.475,00 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 05/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.050.019.628 | 300,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 05/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 212                 | 7.104.238,57 D |        |
| 05/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 4.300.649,92 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 37.152              | 33.833,42 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 37.326              | 53.527,08 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 37.581              | 42.415,57 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 37.825              | 274.505,26 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 38.718              | 236.731,23 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 40.174              | 21.536,11 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.784              | 9.771,02 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.788              | 12.897,41 C    |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.794              | 5.770,25 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.801              | 10,64 C        |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.951              | 248.216,23 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.994              | 61.769,91 C    |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 68.015              | 6.564,34 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 68.018              | 4.129,10 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 72.241              | 528,61 C       |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 06/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 126.764,29 C   |        |
| 06/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 24.625,41 C    |        |
| 06/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 136.764,37 C   |        |
| 06/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 151.684,09 C   |        |
| 06/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 570.499,46 C   |        |
| 06/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.013.000.000   | 75,00 C        |        |
| 06/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.023.190.000   | 25.686,17 C    |        |
| 06/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.038.450.000   | 56,25 C        |        |
| 06/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.046.900.000   | 450,00 C       |        |
| 06/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.051.150.000   | 568,00 C       |        |
| 06/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.618.270.000   | 1.830,11 C     |        |
| 06/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.766.541.350.101  | 5.001,15 *     |        |
| 06/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.766.660.480.101  | 15.600,00 *    |        |
| 06/12/2017 | Transferência recebida              | 17.060.143.010.100  | 26.907,50 C    |        |
| 06/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.040.071.996 | 302.459,17 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.050.019.080 | 780.000,00 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.060.018.844 | 6.579,29 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.060.018.845 | 393.392,00 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.060.018.885 | 101.629,34 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 06/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.060.018.886 | 121.029,83 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |

|            |                                     |                     |                |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 06/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 213                 | 5.737.031,16 D |        |
| 06/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.280.001          | 10.677,00 C    |        |
| 06/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.765.546.080.101  | 10.677,00 D    |        |
| 06/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.766.541.350.101  | 5.001,15 D     |        |
| 06/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.766.660.480.101  | 15.600,00 D    |        |
| 06/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 1.974.425,85 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 56.306              | 23.897,71 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 56.317              | 36.162,37 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 56.335              | 39.553,17 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 56.606              | 43.060,25 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 56.662              | 779.405,45 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 56.762              | 200.785,21 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 86.971              | 213.006,45 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 86.994              | 104.457,76 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 87.057              | 6.403,38 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 87.059              | 4.646,15 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 87.064              | 1.355,04 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 61.663,91 C    |        |
| 07/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 7.061,46 C     |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 93.714              | 3.504,10 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 93.716              | 1.075,20 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 93.734              | 10.922,42 C    |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 07/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 110.283,97 C   |        |
| 07/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 107.756,56 C   |        |
| 07/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 155.304,30 C   |        |
| 07/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.007.400.000   | 100.000,00 C   |        |
| 07/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.010.230.000   | 75,00 C        |        |
| 07/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.766.986.290.101  | 74.720,08 *    |        |
| 07/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.044.810.101  | 12.022,59 *    |        |
| 07/12/2017 | Transferência recebida              | 17.067.849.010.100  | 29.390,11 C    |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.060.018.882 | 405.330,00 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.060.018.883 | 4.227,60 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.043 | 0,69 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.044 | 100,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.045 | 128,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.386 | 3.438,92 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.387 | 55.264,00 C    |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.419 | 26,00 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.420 | 2,83 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.070.023.497 | 247,50 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 07/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 214                 | 6.183.051,72 D |        |

|            |                                     |                     |                  |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 07/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.766.986.290.101  | 74.720,08 D      |        |
| 07/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.044.810.101  | 12.022,59 D      |        |
| 07/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 3.761.258,88 C   | 0,00 C |
| 08/12/2017 | FPE/FPM                             | 350                 | 35.124.608,73 C  |        |
| 08/12/2017 | FPE/FPM                             | 350                 | 105.740.996,74 C |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 23.549              | 33.866,47 C      |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 23.556              | 50.659,69 C      |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 23.561              | 119.204,37 C     |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 41.065              | 48.900,64 C      |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 41.644              | 3.355.655,92 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 42.001              | 993.796,39 C     |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.921              | 31.893,65 C      |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.929              | 4.357,60 C       |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.932              | 87.301,32 C      |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 53.934              | 2.478,16 C       |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.669              | 277.988,22 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.673              | 112.730,99 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.690              | 44.979,17 C      |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.699              | 3.746,28 C       |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.701              | 2.385,41 C       |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 53.811,61 C      |        |
| 08/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 70.311,02 C      |        |
| 08/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 109.256,90 C     |        |
| 08/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 1.555.912,39 C   |        |
| 08/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 577.500,56 C     |        |
| 08/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.005.260.000   | 393,75 C         |        |
| 08/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.008.170.000   | 480,00 C         |        |
| 08/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.227.840.101  | 7.000,00 *       |        |
| 08/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.302.020.101  | 1.160,00 *       |        |
| 08/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.339.980.101  | 35.000,00 *      |        |
| 08/12/2017 | Transferência recebida              | 17.070.950.010.100  | 6.000.000,00 C   |        |
| 08/12/2017 | Transferência recebida              | 17.073.041.010.100  | 28.442,13 C      |        |
| 08/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.080.046.490 | 14.250,64 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 08/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 215                 | 129.284.417,75 D |        |
| 08/12/2017 | COTA DAF-DEBITO                     | 850                 | 1.408.656,04 D   |        |
| 08/12/2017 | COTA DAF-DEBITO                     | 850                 | 15.779.913,95 D  |        |
| 08/12/2017 | COTA DAF-DEBITO                     | 850                 | 28.173.121,08 D  |        |
| 08/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.310.001          | 2.052,00 C       |        |
| 08/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.340.001          | 5.001,15 C       |        |
| 08/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.765.851.630.101  | 2.052,00 D       |        |
| 08/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.766.541.350.101  | 5.001,15 D       |        |
| 08/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.227.840.101  | 7.000,00 D       |        |
| 08/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.302.020.101  | 1.160,00 D       |        |
| 08/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.339.980.101  | 35.000,00 D      |        |
| 08/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 20.243.360,07 C  | 0,00 C |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 31.279              | 23.616,87 C      |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 31.284              | 128.199,39 C     |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |

|            |                                                         |                     |                 |        |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00              | 31.288              | 1.175.181,77 C  |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00              | 72.181              | 35.969,86 C     |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00              | 72.215              | 3.487.617,58 C  |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00              | 72.502              | 5.611.072,95 C  |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00              | 76.468              | 2.596,94 C      |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00              | 76.470              | 1.400,90 C      |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00              | 76.476              | 132.569,70 C    |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00              | 76.481              | 5.116,04 C      |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 77.876              | 3.802.770,04 C  |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 77.927              | 284.040,31 C    |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 77.931              | 3.352,26 C      |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 78.536              | 2.998.599,81 C  |        |
| 11/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00              | 78.649              | 927,23 C        |        |
| 11/12/2017 | Recebimento de guias                                    | 92.986              | 83.161,91 C     |        |
| 11/12/2017 | Recebimento de guias                                    | 92.987              | 332.611,50 C    |        |
| 11/12/2017 | Recebimento de guias                                    | 106.623             | 119.788,27 C    |        |
| 11/12/2017 | Recebimento de guias                                    | 107.523             | 7.546.783,34 C  |        |
| 11/12/2017 | Recebimento de guias                                    | 760.893             | 11.446.208,21 C |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.023.590.000   | 0,01 C          |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.480.000   | 343,42 C        |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.490.000   | 1.032,56 C      |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.500.000   | 121,81 C        |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.510.000   | 691,66 C        |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.520.000   | 241,37 C        |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.530.000   | 103,07 C        |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.540.000   | 4.050,00 C      |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.550.000   | 780,80 C        |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.049.560.000   | 639,78 C        |        |
| 11/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                                    | 2.017.621.960.000   | 18.680,93 C     |        |
| 11/12/2017 | Transferência recebida                                  | 17.078.034.010.100  | 39.291,91 C     |        |
| 11/12/2017 | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.110.150.382 | 229,86 C        |        |
| 11/12/2017 | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.110.150.383 | 397,35 C        |        |
| 11/12/2017 | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.110.150.550 | 616,50 C        |        |
| 11/12/2017 | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.110.151.169 | 10,95 C         |        |
| 11/12/2017 | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.110.151.189 | 12.865,97 C     |        |
| 11/12/2017 | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.110.151.260 | 60.040,00 C     |        |
| 11/12/2017 | + Ordem Bancária<br>017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS | 201.712.110.151.652 | 99,27 C         |        |
| 11/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                                  | 216                 | 3.710.578,59 D  |        |
| 11/12/2017 | Transferência enviada                                   | 17.076.228.010.100  | 6.000.000,00 D  |        |
| 11/12/2017 | BB CP Admin Supremo                                     | 70                  | 27.651.243,51 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00              | 41.930              | 737.177,25 C    |        |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00              | 41.945              | 74.855,92 C     |        |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív                             | 41.957              | 21.303,73 C     |        |

|            |                                     |                     |                 |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 45.063              | 37.519,11 C     |
|            | 237 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 45.355              | 1.207.755,97 C  |
|            | 237 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 46.071              | 5.275.000,88 C  |
|            | 237 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.601              | 805.250,97 C    |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.611              | 4.466.714,58 C  |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.630              | 272.920,87 C    |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.638              | 4.194,47 C      |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.639              | 1.918,32 C      |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.133              | 1.072,48 C      |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.134              | 399.278,19 C    |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.136              | 3.014,37 C      |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.138              | 17.664,30 C     |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 202.558,82 C    |
| 12/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 372.579,14 C    |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 103.748             | 1,99 C          |
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |
| 12/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 137.080,71 C    |
| 12/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 23.837.407,35 C |
| 12/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 6.721.978,49 C  |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.004.830.000   | 937,00 C        |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.014.380.000   | 800,00 C        |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.622.600.000   | 2.098,50 C      |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.622.610.000   | 1.815,00 C      |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.622.830.000   | 468,50 C        |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.622.840.000   | 468,50 C        |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.622.850.000   | 468,50 C        |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.623.090.000   | 40,00 C         |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.624.730.000   | 11,00 C         |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.628.750.000   | 10,90 C         |
| 12/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.631.720.000   | 140,00 C        |
| 12/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.439.560.101  | 100.000,00 *    |
| 12/12/2017 | Transferência recebida              | 17.081.423.010.100  | 29.080,39 C     |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.110.151.204 | 1.531.000,00 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.110.151.257 | 879.833,00 C    |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.110.151.685 | 2.811,26 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.110.151.686 | 376,09 C        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.018.676 | 21.872,59 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.018.677 | 4.800,00 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.018.678 | 1.620,00 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.018.679 | 2.958,98 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.018.751 | 132,96 C        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.018.854 | 153,92 C        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |

|            |                                     |                     |                 |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.019.104 | 2.951.461,00 C  |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |        |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.020.104 | 16,00 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |        |
| 12/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.120.020.105 | 770,70 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 3.563.259,95 D  |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 1.358.784,75 D  |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 376.017,88 D    |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 108.737,93 D    |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 3.867,92 D      |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 3.799,00 D      |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 24.439,15 D     |        |
| 12/12/2017 | Saque sem cartão                    | 361.500             | 1.497,54 D      |        |
| 12/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 217                 | 35.472.669,22 D |        |
| 12/12/2017 | Movimento do Dia                    | 500                 | 468.970,63 D    |        |
| 12/12/2017 | Movimento do Dia                    | 500                 | 766.832,69 D    |        |
| 12/12/2017 | Movimento do Dia                    | 500                 | 35.265.609,08 D |        |
| 12/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.160.001          | 70,00 C         |        |
| 12/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.170.001          | 860,00 C        |        |
| 12/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.180.001          | 800,00 C        |        |
| 12/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.190.001          | 1.800,00 C      |        |
| 12/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.370.001          | 12.022,59 C     |        |
| 12/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.390.001          | 1.160,00 C      |        |
| 12/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.400.001          | 35.000,00 C     |        |
| 12/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.764.897.630.301  | 70,00 D         |        |
| 12/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.764.902.060.201  | 860,00 D        |        |
| 12/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.764.903.950.401  | 800,00 D        |        |
| 12/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.764.906.340.401  | 1.800,00 D      |        |
| 12/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.767.044.810.101  | 12.022,59 D     |        |
| 12/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.767.302.020.101  | 1.160,00 D      |        |
| 12/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.767.339.980.101  | 35.000,00 D     |        |
| 12/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.439.560.101  | 100.000,00 D    |        |
| 12/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 27.483.093,04 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 47.345              | 45.840,18 C     |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 47.347              | 157.544,29 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 47.438              | 478.843,89 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 49.623              | 31.207,88 C     |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 49.636              | 162.998,72 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 49.641              | 40.724,94 C     |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 70.810              | 378.545,38 C    |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 70.878              | 95.030,34 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 70.879              | 1.232,59 C      |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 70.884              | 31.417,16 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 71.215              | 72.060,28 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.539              | 3.450,95 C      |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.549              | 5.805,40 C      |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.553              | 2.842,52 C      |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.557              | 539,25 C        |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 61.025,67 C     |        |

|            |                                        |                     |                 |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 13/12/2017 | Recebimento de guias                   | 92.987              | 39.654,79 C     |        |
| 13/12/2017 | Recebimento de guias                   | 106.623             | 202.534,47 C    |        |
| 13/12/2017 | Recebimento de guias                   | 107.523             | 189.759,87 C    |        |
| 13/12/2017 | Recebimento de guias                   | 760.893             | 153.647,26 C    |        |
| 13/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.623.210.000   | 40,00 C         |        |
| 13/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 11.767.729.850.401  | 1.950,48 *      |        |
| 13/12/2017 | Transferência recebida                 | 17.086.373.010.100  | 58.866,92 C     |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.120.018.759 | 86.358,00 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.018.775 | 4.339,44 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.018.874 | 18,34 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.018.901 | 2.185,15 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.018.923 | 6,35 C          |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.019.475 | 393,75 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.019.493 | 12.865,97 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.019.494 | 17.259,30 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.019.495 | 7.418,06 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.019.496 | 1.854.796,00 C  |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.019.872 | 393,75 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.130.019.886 | 962,50 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | + TED                                  | 1                   | 3.700.000,00 D  |        |
|            | 104 2525 01786029000103 GOV TO TESOURO |                     |                 |        |
| 13/12/2017 | Câmbio                                 | 6.164.299           | 231,63 D        |        |
| 13/12/2017 | Câmbio                                 | 6.164.299           | 2.585.904,58 D  |        |
| 13/12/2017 | Tarifa Envio OPE                       | 6.164.299           | 490,00 D        |        |
| 13/12/2017 | Câmbio                                 | 6.164.311           | 884.502,38 D    |        |
| 13/12/2017 | Tarifa Envio OPE                       | 6.164.311           | 490,00 D        |        |
| 13/12/2017 | Câmbio                                 | 6.164.518           | 140.278,93 D    |        |
| 13/12/2017 | Tarifa Envio OPE                       | 6.164.518           | 490,00 D        |        |
| 13/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud               | 25.380.001          | 7.000,00 C      |        |
| 13/12/2017 | Transf Depósito Judicial               | 11.767.227.840.101  | 7.000,00 D      |        |
| 13/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 11.767.729.850.401  | 1.950,48 D      |        |
| 13/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                 | 218                 | 10.540.968,73 D |        |
| 13/12/2017 | Estorno de Débito                      | 218                 | 10.540.968,73 C |        |
| 13/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.113.728,64 C  | 0,00 C |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 23.615              | 51.095,45 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 23.647              | 62.200,43 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 23.655              | 28.690,88 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 26.330              | 39.619,01 C     |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 26.483              | 116.915,28 C    |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 26.852              | 133.218,43 C    |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.616              | 253.018,15 C    |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.705              | 28.899,65 C     |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.727              | 3.953,30 C      |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.728              | 2.829,23 C      |        |

|            |                                     |                     |                |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 56.731              | 1.481,04 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 59.364              | 4.332,33 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 59.365              | 6.933,82 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 59.368              | 2.239,42 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 14/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 54.200,17 C    |        |
| 14/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 14.972,74 C    |        |
| 14/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 164.336,56 C   |        |
| 14/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 186.283,57 C   |        |
| 14/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 204.272,78 C   |        |
| 14/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.010.030.001   | 62,50 C        |        |
| 14/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.585.630.000   | 300,00 C       |        |
| 14/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.781.420.501  | 11.485,00 *    |        |
| 14/12/2017 | Transferência recebida              | 17.091.640.010.100  | 33.785,77 C    |        |
| 14/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.130.019.312 | 1.280.000,00 C |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 14/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.140.025.407 | 87.566,80 C    |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 14/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.140.025.408 | 106.125,00 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 14/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 219                 | 2.972.650,74 D |        |
| 14/12/2017 | Câmbio                              | 6.166.170           | 233,94 D       |        |
| 14/12/2017 | Câmbio                              | 6.166.170           | 372.259,06 D   |        |
| 14/12/2017 | Tarifa Envio OPE                    | 6.166.170           | 490,00 D       |        |
| 14/12/2017 | Câmbio                              | 6.166.172           | 302.451,00 D   |        |
| 14/12/2017 | Tarifa Envio OPE                    | 6.166.172           | 490,00 D       |        |
| 14/12/2017 | Câmbio                              | 6.166.180           | 233,94 D       |        |
| 14/12/2017 | Câmbio                              | 6.166.180           | 407.837,76 D   |        |
| 14/12/2017 | Tarifa Envio OPE                    | 6.166.180           | 490,00 D       |        |
| 14/12/2017 | Câmbio                              | 6.166.195           | 233,94 D       |        |
| 14/12/2017 | Câmbio                              | 6.166.195           | 584.511,99 D   |        |
| 14/12/2017 | Tarifa Envio OPE                    | 6.166.195           | 490,00 D       |        |
| 14/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.470.001          | 100.000,00 C   |        |
| 14/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.767.439.560.101  | 100.000,00 D   |        |
| 14/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.767.781.420.501  | 11.485,00 D    |        |
| 14/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 1.786.525,06 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 38.219              | 48.301,15 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 38.377              | 256.208,28 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 38.956              | 382.890,62 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 48.105              | 19.931,54 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 48.117              | 39.254,58 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 48.124              | 21.535,35 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.655              | 5.429,98 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.658              | 8.657,53 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.660              | 900,00 C       |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 83.667              | 2.393,42 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 88.326              | 2.302.339,77 C |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 88.608              | 21.500,20 C    |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 88.617              | 4.394,19 C     |        |

|            |                                     |                     |                |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 88.632              | 1.077,41 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 15/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 68.350,36 C    |        |
| 15/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 57.879,43 C    |        |
| 15/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 160.402,37 C   |        |
| 15/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 107.117,25 C   |        |
| 15/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 170.712,38 C   |        |
| 15/12/2017 | Transferência recebida              | 17.096.638.010.100  | 50.792,06 C    |        |
| 15/12/2017 | Transferência recebida              | 17.097.477.010.100  | 1.100.000,00 C |        |
| 15/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 220                 | 163.004,53 D   |        |
| 15/12/2017 | Empréstimo                          | 2.100.001           | 2.028.477,01 D |        |
| 15/12/2017 | Empréstimo                          | 2.100.002           | 3.356.207,75 D |        |
| 15/12/2017 | Empréstimo                          | 2.100.003           | 5.294.280,91 D |        |
| 15/12/2017 | Empréstimo                          | 4.000.001           | 660.877,99 D   |        |
| 15/12/2017 | Empréstimo                          | 4.000.002           | 324.101,12 D   |        |
| 15/12/2017 | Empréstimo                          | 4.000.003           | 28.716,92 D    |        |
| 15/12/2017 | Empréstimo                          | 4.000.005           | 503.135,47 D   |        |
| 15/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.350.001          | 15.600,00 C    |        |
| 15/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.766.660.480.101  | 15.600,00 D    |        |
| 15/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 7.528.733,83 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | + Transferido da poupança           | 1.117.510.008.063   | 618,75 C       |        |
|            | 18/12 1117 8063-2 VALTER FROTA M    |                     |                |        |
| 18/12/2017 | Dep Cheque BB Liquidado             | 8.041.741.900.465   | 309.783,27 C   |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 28.346              | 27.093,26 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 28.349              | 32.254,62 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 28.353              | 53.344,13 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 41.199              | 5.646,73 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 41.201              | 21,28 C        |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 41.202              | 8.354,10 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 41.203              | 21.558,04 C    |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 47.903              | 41.509,46 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 47.949              | 274.297,31 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 48.093              | 235.954,28 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 85.440              | 203.799,84 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 85.531              | 367.400,28 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 86.226              | 3.084,03 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 86.229              | 1.908,36 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 86.239              | 255,38 C       |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 18/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 44.140,97 C    |        |
| 18/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 8.538,23 C     |        |
| 18/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 122.743,91 C   |        |
| 18/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 324.197,73 C   |        |
| 18/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 133.738,19 C   |        |
| 18/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.050.210.000   | 281,25 C       |        |
| 18/12/2017 | Transferência recebida              | 17.100.814.010.100  | 81.312,95 C    |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.595 | 1.527,97 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.596 | 3,00 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |

|            |                                     |                     |                |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.597 | 96,78 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.598 | 1.720,00 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.599 | 575,24 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.634 | 0,50 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.702 | 0,45 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.703 | 1,70 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.071.837 | 1,43 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.073.187 | 1,10 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.073.197 | 7,34 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.073.198 | 100,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.180.073.199 | 1.355,07 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 18/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.360.001          | 74.720,08 C    |        |
| 18/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.500.001          | 1.950,48 C     |        |
| 18/12/2017 | Desbl Judicial-Bacen Jud            | 25.550.001          | 11.485,00 C    |        |
| 18/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.766.986.290.101  | 74.720,08 D    |        |
| 18/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.767.729.850.401  | 1.950,48 D     |        |
| 18/12/2017 | Transf Depósito Judicial            | 11.767.781.420.501  | 11.485,00 D    |        |
| 18/12/2017 | Transferência enviada               | 17.098.094.010.100  | 1.100.000,00 D |        |
| 18/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 1.207.226,93 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 18.954              | 29.322,63 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 18.975              | 57.860,84 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 19.003              | 73.094,81 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 31.817              | 54.789,29 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 31.854              | 248.885,80 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 32.045              | 219.966,16 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 51.176              | 6.879,96 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 51.179              | 789,22 C       |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 51.181              | 5.221,37 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.188              | 110.202,56 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.234              | 7.622,24 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.271              | 31.620,48 C    |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.478              | 16.604,54 C    |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.565              | 3.866,88 C     |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 19/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 55.916,51 C    |        |
| 19/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 34.063,39 C    |        |
| 19/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 157.626,03 C   |        |
| 19/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 182.607,32 C   |        |
| 19/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 299.198,72 C   |        |
| 19/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.768.338.150.201  | 6.421,32 *     |        |
| 19/12/2017 | Transferência recebida              | 17.105.600.010.100  | 71.528,52 C    |        |

|            |                                         |                     |                 |        |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 19/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                 | 11.768.338.150.201  | 6.421,32 D      |        |
| 19/12/2017 | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 1.661.245,95 D  | 0,00 C |
| 20/12/2017 | + TED Devolvida                         | 1                   | 3.797.034,05 C  |        |
|            | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | FPE/FPM                                 | 350                 | 7.340.185,64 C  |        |
| 20/12/2017 | FPE/FPM                                 | 350                 | 91.968.849,71 C |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 20.647              | 27.457,57 C     |        |
|            | 104 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 20.651              | 54.242,56 C     |        |
|            | 104 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 22.115              | 13.006.697,48 C |        |
|            | 104 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 53.100              | 67.505,52 C     |        |
|            | 237 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 53.511              | 199.187,76 C    |        |
|            | 237 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 53.920              | 267.931,36 C    |        |
|            | 237 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 91.481              | 54.017,48 C     |        |
|            | 341 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 91.499              | 33.261,97 C     |        |
|            | 341 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 91.504              | 10.529,45 C     |        |
|            | 341 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 92.336              | 2.788,05 C      |        |
|            | 341 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | Recebimento de guias                    | 92.986              | 65.516,89 C     |        |
| 20/12/2017 | Recebimento de guias                    | 92.987              | 45.384,99 C     |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 96.579              | 12.452,93 C     |        |
|            | 756 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 96.581              | 1.961,16 C      |        |
|            | 756 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 96.583              | 6.895,03 C      |        |
|            | 756 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív             | 96.584              | 24.551,83 C     |        |
|            | 756 0000 00                             |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | Recebimento de guias                    | 106.623             | 149.469,42 C    |        |
| 20/12/2017 | Recebimento de guias                    | 107.523             | 140.949,88 C    |        |
| 20/12/2017 | Recebimento de guias                    | 760.893             | 345.954,39 C    |        |
| 20/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                    | 2.017.590.750.000   | 40,00 C         |        |
| 20/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                 | 11.768.349.060.101  | 6.199,32 *      |        |
| 20/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                 | 11.768.398.240.101  | 143.240,00 *    |        |
| 20/12/2017 | Transferência recebida                  | 17.110.660.010.100  | 207.420,14 C    |        |
| 20/12/2017 | + Ordem Bancária                        | 201.712.190.024.548 | 1.264.700,00 C  |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS     |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + Ordem Bancária                        | 201.712.190.024.593 | 2.527,35 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS     |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + Ordem Bancária                        | 201.712.190.024.594 | 2.128,48 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS     |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + Ordem Bancária                        | 201.712.190.024.595 | 1.036,66 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS     |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + Ordem Bancária                        | 201.712.190.024.596 | 43.125,00 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS     |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + Ordem Bancária                        | 201.712.190.024.597 | 31.399,50 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS     |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED                                   | 1                   | 3.797.034,05 D  |        |
|            | 237 6693 01786029000103 GOV TO TESOUREO |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED                                   | 2                   | 744.483,36 D    |        |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO  |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED                                   | 3                   | 355.225,02 D    |        |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO  |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED                                   | 4                   | 16.077,65 D     |        |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO  |                     |                 |        |
| 20/12/2017 | + TED                                   | 5                   | 1.354.603,46 D  |        |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO  |                     |                 |        |

|            |                                        |         |                |
|------------|----------------------------------------|---------|----------------|
| 20/12/2017 | + TED                                  | 6       | 242.245,32 D   |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |         |                |
| 20/12/2017 | + TED                                  | 7       | 60.257,68 D    |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |         |                |
| 20/12/2017 | + TED                                  | 8       | 328.222,29 D   |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |         |                |
| 20/12/2017 | + TED                                  | 9       | 3.797.034,05 D |
|            | 237 6693 07248660000135 DEFENSORIA PUB |         |                |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 988.209,47 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 234.858,77 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 116.012,34 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 258.772,91 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 53.832,29 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 30.888,26 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 25.875,00 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 14.700,00 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 6.951,89 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 4.733,56 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.293,75 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 143.819,08 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 44.402,80 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 110.493,36 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 50.356,84 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 54.402,31 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 185.288,20 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 108.383,53 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 96.410,08 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 45.374,90 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 24.343,89 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 2.155.860,77 D |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 2.111.413,51 D |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.245,04 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 47.212,86 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 40.797,42 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 465,95 D       |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 6.464,20 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 3.507,78 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 9.709,10 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.533,96 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 12.339,90 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 31.982,24 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 100.586,07 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 16.490,25 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 164.810,42 D   |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 15.182,92 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 21.991,57 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 33.894,68 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 60.917,18 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 12.220,88 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 14.237,24 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 13.747,86 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.398,90 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 697,25 D       |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 5.478,44 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 5.265,43 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 590,31 D       |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 5.518,77 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 224,85 D       |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 635,90 D       |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.527,54 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 5.499,06 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 13.381,60 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 11.625,51 D    |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 6.650,40 D     |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 2.776,69 D     |

|            |                             |                    |                 |        |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 44.706,31 D     |        |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 298.285,82 D    |        |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 75.682,47 D     |        |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 21.597,19 D     |        |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 24.957,19 D     |        |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 21.396,51 D     |        |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 22.109,35 D     |        |
| 20/12/2017 | Saque sem cartão            | 361.500            | 58,00 D         |        |
| 20/12/2017 | COTA DAF-DEBITO             | 850                | 993.090,34 D    |        |
| 20/12/2017 | COTA DAF-DEBITO             | 850                | 19.861.807,06 D |        |
| 20/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 11.768.349.060.101 | 6.199,32 D      |        |
| 20/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 11.768.398.240.101 | 143.240,00 D    |        |
| 20/12/2017 | Transferência enviada       | 17.111.778.010.100 | 2.155.860,77 D  |        |
| 20/12/2017 | Transferência enviada       | 17.111.780.010.100 | 223.422,95 D    |        |
| 20/12/2017 | Transferência enviada       | 17.111.782.010.100 | 846.398,16 D    |        |
| 20/12/2017 | Transferência enviada       | 17.111.784.010.100 | 1.245,04 D      |        |
| 20/12/2017 | Transferência enviada       | 17.111.786.010.100 | 476,47 D        |        |
| 20/12/2017 | Transferência enviada       | 17.111.844.010.100 | 143.357,46 D    |        |
| 20/12/2017 | BB CP Admin Supremo         | 70                 | 76.058.843,28 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | Estorno de Débito           | 1                  | 74.905,42 C     |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 14.212             | 25.644,79 C     |        |
|            | 104 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 14.224             | 47.733,91 C     |        |
|            | 104 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 14.234             | 150.084,55 C    |        |
|            | 104 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 47.861             | 40.570,97 C     |        |
|            | 237 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 48.022             | 124.690,98 C    |        |
|            | 237 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 48.345             | 877.135,89 C    |        |
|            | 237 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 80.271             | 491.013,92 C    |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 80.704             | 23.751,74 C     |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 80.708             | 2.102,85 C      |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 80.714             | 33.486,49 C     |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 80.717             | 6.383,50 C      |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 90.244             | 30.159,35 C     |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 90.245             | 471,62 C        |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 90.311             | 7.473,24 C      |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 90.312             | 3.518,92 C      |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 21/12/2017 | Recebimento de guias        | 92.986             | 79.896,01 C     |        |
| 21/12/2017 | Recebimento de guias        | 92.987             | 54.040,40 C     |        |
| 21/12/2017 | Recebimento de guias        | 106.623            | 182.628,58 C    |        |
| 21/12/2017 | Recebimento de guias        | 107.523            | 25.567.519,68 C |        |
| 21/12/2017 | Recebimento de guias        | 760.893            | 1.099.070,21 C  |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.005.190.000  | 834,01 C        |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.009.180.000  | 10.000,26 C     |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.014.780.000  | 56,25 C         |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.014.820.000  | 506,25 C        |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.015.270.000  | 56,25 C         |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.015.280.000  | 56,25 C         |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.015.550.000  | 506,25 C        |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.024.450.000  | 107,85 C        |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.024.460.000  | 10,75 C         |        |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.024.590.000  | 1.546,69 C      |        |

|            |                                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.024.610.000   | 3.298,86 C   |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.032.660.000   | 597,00 C     |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.049.090.000   | 1.870,00 C   |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.053.010.000   | 350,00 C     |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.053.400.000   | 112,50 C     |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.057.080.000   | 156,00 C     |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.093.770.000   | 3.052,50 C   |
| 21/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.643.170.000   | 250.000,00 C |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.025 | 190,00 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.026 | 126,61 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.027 | 1.200,00 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.028 | 24.164,86 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.029 | 39.683,04 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.030 | 40,00 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.032 | 5.860,71 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.033 | 2,85 C       |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.034 | 1.139,28 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.035 | 7.429,95 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.036 | 12.322,92 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.037 | 128.064,00 C |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.038 | 32,09 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.077.039 | 326,82 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.120 | 1.527,97 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.121 | 1,03 C       |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.122 | 265,92 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.123 | 964,92 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.124 | 51,69 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.125 | 1.357,00 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.126 | 3.037,90 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.127 | 601,72 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.128 | 530,08 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.129 | 267.542,28 C |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.130 | 3.889,00 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.131 | 3.210,00 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.080.932 | 1.844,00 C   |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.082.213 | 25.731,94 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |              |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.210.083.064 | 32,50 C      |

|            |                                        |                     |                 |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.210.083.073 | 9.709,64 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.210.083.074 | 870,00 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.210.083.075 | 1.239,00 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.210.085.998 | 21.769,95 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.210.085.999 | 90,00 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 1                   | 74.905,42 D     |        |
|            | 033 3932 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 2                   | 1.318,90 D      |        |
|            | 341 1615 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 3                   | 145.125,97 D    |        |
|            | 104 2525 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 4                   | 73.768,11 D     |        |
|            | 237 2397 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 5                   | 1.496,02 D      |        |
|            | 104 4065 05278848000109 PREVIPALMAS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 6                   | 1.863,22 D      |        |
|            | 104 4065 05278848000109 PREVIPALMAS    |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 7                   | 17.169,67 D     |        |
|            | 033 3932 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 8                   | 41.644,74 D     |        |
|            | 341 1615 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 9                   | 177.687,49 D    |        |
|            | 104 2525 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | + TED                                  | 10                  | 257.292,15 D    |        |
|            | 237 2397 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 223.422,95 D    |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 460.909,89 D    |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 857.363,66 D    |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 846.398,16 D    |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 476,47 D        |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 874,97 D        |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 324,45 D        |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 285,06 D        |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 643,48 D        |        |
| 21/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 1.228,46 D      |        |
| 21/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                 | 222                 | 575,24 D        |        |
| 21/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                 | 223                 | 44.107.049,92 D |        |
| 21/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                 | 224                 | 15.331.859,73 D |        |
| 21/12/2017 | Transferência enviada                  | 17.113.757.010.100  | 26.932.734,93 D |        |
| 21/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 59.796.168,70 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.863              | 18.557,10 C     |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.864              | 6.862,82 C      |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.865              | 200,00 C        |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 56.866              | 21.626,13 C     |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 57.876              | 47.409,94 C     |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 57.965              | 92.173,09 C     |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 58.212              | 200.156,85 C    |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 92.446              | 63.895,63 C     |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 92.484              | 18.049,07 C     |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 92.485              | 1.933,19 C      |        |

|            |                                     |                     |                 |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 92.486              | 1.490,63 C      |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 92.531              | 27.572,36 C     |
|            | 341 0000 00                         |                     |                 |
| 22/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 48.254,00 C     |
| 22/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 3.151,63 C      |
| 22/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 207.706,73 C    |
| 22/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 194.402,20 C    |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 126.150             | 37.072,83 C     |
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 126.151             | 40.626,36 C     |
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |
| 22/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 126.152             | 46.155,57 C     |
|            | 104 0000 00                         |                     |                 |
| 22/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 105.012,35 C    |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.006.690.000   | 3.000,00 C      |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.019.440.000   | 326,25 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.019.450.000   | 326,25 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.019.460.000   | 543,75 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.019.470.000   | 326,25 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.019.480.000   | 326,25 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.019.490.000   | 543,75 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.042.150.000   | 236,25 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.042.180.000   | 56,25 C         |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.057.620.000   | 1.550,00 C      |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.088.420.000   | 480,00 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.088.430.000   | 480,00 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.090.500.000   | 75,00 C         |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.093.250.000   | 75,00 C         |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.647.590.000   | 450,12 C        |
| 22/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.647.610.000   | 751,70 C        |
| 22/12/2017 | Transferência recebida              | 17.119.739.010.100  | 2.155.860,77 C  |
| 22/12/2017 | Transferência recebida              | 17.119.765.010.100  | 223.422,95 C    |
| 22/12/2017 | Transferência recebida              | 17.119.776.010.100  | 846.398,16 C    |
| 22/12/2017 | Transferência recebida              | 17.119.784.010.100  | 1.245,04 C      |
| 22/12/2017 | Transferência recebida              | 17.119.796.010.100  | 476,47 C        |
| 22/12/2017 | Transferência recebida              | 17.121.212.010.100  | 465.802,52 C    |
| 22/12/2017 | Transferência recebida              | 17.121.247.010.100  | 26.932.734,93 C |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.200.054.140 | 1.099.763,00 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.200.054.142 | 349.738,47 C    |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.200.054.143 | 520.164,38 C    |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.200.054.173 | 196.487,24 C    |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.200.054.174 | 13.228,27 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.200.054.175 | 17.987,85 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.200.054.176 | 1.195.357,06 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.220.019.915 | 113,74 C        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.220.019.955 | 342,00 C        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.220.019.956 | 457,16 C        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.220.020.016 | 15.762,47 C     |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.220.020.017 | 4.804,55 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.220.020.025 | 1.972,24 C      |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                 |

|            |                                        |                     |                 |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.031 | 387,07 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.032 | 215,00 C        |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.059 | 1,43 C          |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.060 | 0,54 C          |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.166 | 14.838,70 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.183 | 3.697,39 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.184 | 3.269,75 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.198 | 10,95 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.199 | 2.475.681,00 C  |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.220.020.348 | 73,13 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | + TED                                  | 2                   | 74.905,42 D     |        |
|            | 033 3932 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |                     |                 |        |
| 22/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 3.994.615,85 D  |        |
| 22/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500             | 1.000.000,00 D  |        |
| 22/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                 | 225                 | 17.089.080,47 D |        |
| 22/12/2017 | Transferência enviada                  | 17.121.095.010.100  | 6.844,61 D      |        |
| 22/12/2017 | Transferência enviada                  | 17.121.098.010.100  | 900,00 D        |        |
| 22/12/2017 | Transferência enviada                  | 17.121.101.010.100  | 93.884,12 D     |        |
| 22/12/2017 | Transferência enviada                  | 17.121.102.010.100  | 206,14 D        |        |
| 22/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 15.471.712,92 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 32.770              | 27.724,46 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 32.799              | 28.535,81 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 32.825              | 39.386,44 C     |        |
|            | 104 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 45.218              | 34.372,79 C     |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 45.333              | 97.673,21 C     |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 45.658              | 168.986,19 C    |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 82.380              | 222.180,88 C    |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 82.381              | 220.952,45 C    |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 82.399              | 40.123,88 C     |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 82.416              | 5.638,31 C      |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 82.420              | 1.833,23 C      |        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | Recebimento de guias                   | 92.986              | 237.602,91 C    |        |
| 26/12/2017 | Recebimento de guias                   | 92.987              | 25.843,38 C     |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 103.466             | 11.576,86 C     |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 103.467             | 3.541,86 C      |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 103.468             | 1.213,01 C      |        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |        |
| 26/12/2017 | Recebimento de guias                   | 106.623             | 171.626,20 C    |        |
| 26/12/2017 | Recebimento de guias                   | 107.523             | 384.469,49 C    |        |
| 26/12/2017 | Recebimento de guias                   | 760.893             | 139.312,91 C    |        |
| 26/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.015.020.000   | 800,00 C        |        |
| 26/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.647.270.000   | 1.350.000,00 C  |        |

|            |                                     |                     |                |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.648.410.000   | 1.815,00 C     |        |
| 26/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.648.420.000   | 2.098,50 C     |        |
| 26/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.648.800.000   | 1.929,94 C     |        |
| 26/12/2017 | Transferência recebida              | 17.126.374.010.100  | 2.043.464,34 C |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.220.020.191 | 777.000,00 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.209 | 3.664,00 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.210 | 808,08 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.211 | 196,65 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.212 | 1.000,00 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.213 | 200,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.314 | 400,06 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.387 | 9,64 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.388 | 250,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.389 | 137,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.390 | 393,75 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.391 | 8,00 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.392 | 2,60 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.455 | 950,00 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.456 | 598,80 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.457 | 2.608,75 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.898 | 114,62 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.899 | 22.871,52 C    |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.900 | 6.105,00 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.961 | 1.148,80 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.964 | 25.731,94 C    |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.029.965 | 248.000,00 C   |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                |        |
| 26/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 226                 | 3.511.041,86 D |        |
| 26/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 2.843.859,40 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 20.475              | 19.127,74 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 20.477              | 30.587,82 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 20.489              | 35.797,37 C    |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 42.162              | 44.768,45 C    |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 42.302              | 156.611,16 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 42.458              | 221.215,03 C   |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.157              | 378.778,27 C   |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.251              | 1.767,11 C     |        |

|            |                                     |                     |                  |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.275              | 6.529,27 C       |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.793              | 16.731,34 C      |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 67.812              | 39.737,18 C      |        |
|            | 341 0000 00                         |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 81.391              | 225.927,27 C     |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 81.395              | 27.661,10 C      |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 81.398              | 5.172,19 C       |        |
|            | 756 0000 00                         |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.986              | 46.974,55 C      |        |
| 27/12/2017 | Recebimento de guias                | 92.987              | 75.670,82 C      |        |
| 27/12/2017 | Recebimento de guias                | 106.623             | 173.311,50 C     |        |
| 27/12/2017 | Recebimento de guias                | 107.523             | 105.647,41 C     |        |
| 27/12/2017 | Recebimento de guias                | 760.893             | 2.279.566,68 C   |        |
| 27/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.004.990.000   | 275,94 C         |        |
| 27/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.649.380.000   | 49,91 C          |        |
| 27/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.649.540.000   | 50.000,00 C      |        |
| 27/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.649.550.000   | 759,19 C         |        |
| 27/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.649.590.000   | 2.073,78 C       |        |
| 27/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.649.600.000   | 1.316,05 C       |        |
| 27/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                | 2.017.650.030.000   | 50.000,00 C      |        |
| 27/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.768.420.890.101  | 141.240,00 *     |        |
| 27/12/2017 | Transferência recebida              | 17.130.720.010.100  | 58.674,62 C      |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.030.354 | 466.544,74 C     |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.260.030.355 | 21.775.003,01 C  |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.270.039.305 | 40,64 C          |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.270.039.306 | 20,00 C          |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.270.039.568 | 2.363,91 C       |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.270.039.584 | 11.468,00 C      |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.270.039.759 | 410,29 C         |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                    | 201.712.270.039.760 | 21,21 C          |        |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS |                     |                  |        |
| 27/12/2017 | Emissão Ordem Bancária              | 227                 | 24.423.511,79 D  |        |
| 27/12/2017 | Empréstimo                          | 2.100.004           | 13.826.000,42 D  |        |
| 27/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud             | 11.768.420.890.101  | 141.240,00 D     |        |
| 27/12/2017 | Movimento do Dia                    | 17.129.874.010.100  | 1.678.607,15 D   |        |
| 27/12/2017 | Movimento do Dia                    | 17.130.268.010.100  | 761.275,27 D     |        |
| 27/12/2017 | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 14.520.031,08 C  | 0,00 C |
| 28/12/2017 | Estorno Autent Pagamento            |                     | 50.000,00 C      |        |
| 28/12/2017 | FPE/FPM                             | 350                 | 8.258.376,54 C   |        |
| 28/12/2017 | FPE/FPM                             | 350                 | 111.377.184,51 C |        |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 44.130              | 31.058,83 C      |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                  |        |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 44.489              | 118.643,32 C     |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                  |        |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 45.242              | 225.856,03 C     |        |
|            | 237 0000 00                         |                     |                  |        |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.142              | 23.173,41 C      |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.147              | 24.507,57 C      |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 58.450              | 8.347.691,23 C   |        |
|            | 104 0000 00                         |                     |                  |        |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív         | 65.237              | 4.888,94 C       |        |

|            |                                        |                     |                 |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 65.239              | 4.761,79 C      |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 65.241              | 255,38 C        |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 65.243              | 1.975,64 C      |
|            | 756 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 71.502              | 117.602,04 C    |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 71.621              | 3.883,20 C      |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 72.452              | 45.693,39 C     |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív            | 72.455              | 933,72 C        |
|            | 341 0000 00                            |                     |                 |
| 28/12/2017 | Recebimento de guias                   | 92.986              | 40.018,59 C     |
| 28/12/2017 | Recebimento de guias                   | 92.987              | 3.206,95 C      |
| 28/12/2017 | Recebimento de guias                   | 106.623             | 130.033,59 C    |
| 28/12/2017 | Recebimento de guias                   | 107.523             | 122.829,86 C    |
| 28/12/2017 | Recebimento de guias                   | 760.893             | 282.772,29 C    |
| 28/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.007.970.000   | 100.000,00 C    |
| 28/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.033.610.000   | 937,00 C        |
| 28/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.017.094.840.000   | 112,50 C        |
| 28/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 11.768.426.540.101  | 141.240,00 *    |
| 28/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 11.768.426.600.101  | 38.260,00 *     |
| 28/12/2017 | Transferência recebida                 | 17.133.102.010.100  | 2.080.000,00 C  |
| 28/12/2017 | Transferência recebida                 | 17.134.583.010.100  | 4.239.852,00 C  |
| 28/12/2017 | Transferência recebida                 | 17.135.922.010.100  | 87.093,38 C     |
| 28/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.270.039.581 | 100.000,00 C    |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |
| 28/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 201.712.280.037.797 | 2.080.000,00 C  |
|            | 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS    |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 1                   | 291.346,29 D    |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 2                   | 259.812,37 D    |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 3                   | 259.115,73 D    |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 4                   | 187.352,41 D    |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 5                   | 95.478,55 D     |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 6                   | 1.385.782,27 D  |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 7                   | 1.371.763,74 D  |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 8                   | 1.604.410,70 D  |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 9                   | 2.983.868,47 D  |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 10                  | 4.424.638,68 D  |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 11                  | 13.531.207,46 D |
|            | 104 2525 25053190000136 TRIBUNAL DE JU |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 12                  | 83.745,52 D     |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 13                  | 3.143,32 D      |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 14                  | 24.019,89 D     |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 15                  | 63.472,57 D     |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 16                  | 563.615,36 D    |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |                     |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 17                  | 612.800,00 D    |

|            |                                        |         |                 |
|------------|----------------------------------------|---------|-----------------|
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 18      | 617.928,66 D    |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 19      | 2.067.520,93 D  |
|            | 237 3664 25053133000157 TRIBUNAL DE CO |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 20      | 27.600,00 D     |
|            | 033 3932 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 21      | 31.855,73 D     |
|            | 033 3932 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 22      | 57.388,71 D     |
|            | 033 3932 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 23      | 165.600,00 D    |
|            | 104 2525 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 24      | 194.098,86 D    |
|            | 104 2525 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 25      | 338.566,27 D    |
|            | 104 2525 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 26      | 58.593,74 D     |
|            | 237 2397 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 27      | 198.000,00 D    |
|            | 237 2397 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 28      | 471.403,63 D    |
|            | 237 2397 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 29      | 13.762,90 D     |
|            | 341 1615 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 30      | 32.400,00 D     |
|            | 341 1615 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | + TED                                  | 31      | 96.729,25 D     |
|            | 341 1615 25053125000100 ASSEMBLEIA LEG |         |                 |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 66.684,25 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 599.952,46 D    |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 8.146,88 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 158.400,00 D    |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 12.141,17 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 184.657,51 D    |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 38.696,92 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 5.250,00 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 9.133,62 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 3.905,52 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 250,00 D        |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 5.374,08 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 87.626,10 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 496.887,52 D    |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 3.452.814,08 D  |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 41.648,39 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 106.740,15 D    |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 2.245.249,08 D  |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 331.348,11 D    |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 57.876,09 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 92.018,96 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.609.375,33 D  |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 47.212,86 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 3.948,82 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 32.118,02 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 199.838,67 D    |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 2.393.580,45 D  |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 90.605,25 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.927.920,23 D  |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 5.315,05 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.970.400,00 D  |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 50.000,00 D     |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 1.228,46 D      |
| 28/12/2017 | Saque sem cartão                       | 361.500 | 643,48 D        |
| 28/12/2017 | Emissão Ordem Bancária                 | 228     | 55.458.026,11 D |
| 28/12/2017 | COTA DAF-DEBITO                        | 850     | 1.196.355,60 D  |

|            |                             |                    |                 |        |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 28/12/2017 | COTA DAF-DEBITO             | 850                | 23.927.112,20 D |        |
| 28/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 11.768.426.540.101 | 141.240,00 D    |        |
| 28/12/2017 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 11.768.426.600.101 | 38.260,00 D     |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.134.619.010.100 | 364.635,74 D    |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.003.010.100 | 984.251,70 D    |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.128.010.100 | 179,08 D        |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.160.010.100 | 122.385,69 D    |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.199.010.100 | 130.708,94 D    |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.252.010.100 | 1.843.497,00 D  |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.282.010.100 | 3.602,93 D      |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.318.010.100 | 883.583,21 D    |        |
| 28/12/2017 | Transferência enviada       | 17.135.340.010.100 | 271.114,99 D    |        |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo         | 70                 | 4.084.378,99 D  | 0,00 C |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 26.281             | 36.738,37 C     |        |
|            | 237 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 28.572             | 144.316,18 C    |        |
|            | 237 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 28.729             | 146.927,32 C    |        |
|            | 237 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 31.206             | 133.967,84 C    |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 31.316             | 38.988,58 C     |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 31.319             | 3.653,30 C      |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 31.320             | 2.028,15 C      |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 31.439             | 392,65 C        |        |
|            | 341 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.158             | 4.203,84 C      |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.159             | 11.070,08 C     |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.163             | 1.623,93 C      |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.166             | 6.255,00 C      |        |
|            | 756 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 41.327             | 29.396,57 C     |        |
|            | 104 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 41.332             | 30.565,90 C     |        |
|            | 104 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 41.350             | 118.264,55 C    |        |
|            | 104 0000 00                 |                    |                 |        |
| 29/12/2017 | Recebimento de guias        | 92.986             | 58.053,21 C     |        |
| 29/12/2017 | Recebimento de guias        | 92.987             | 36.895,50 C     |        |
| 29/12/2017 | Recebimento de guias        | 106.623            | 184.970,25 C    |        |
| 29/12/2017 | Recebimento de guias        | 107.523            | 150.172,05 C    |        |
| 29/12/2017 | Recebimento de guias        | 760.893            | 167.613,94 C    |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.008.020.001  | 26,97 C         |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.025.640.001  | 5.199,96 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.025.640.002  | 5.423,98 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.025.640.003  | 5.010,02 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.025.650.001  | 215,84 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.025.650.002  | 216,28 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.025.650.003  | 216,72 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.029.070.001  | 69,15 C         |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.035.040.001  | 2.262,00 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.035.040.002  | 2.262,00 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.035.080.001  | 2.225,89 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.050.840.001  | 32,90 C         |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.650.870.001  | 9.575,67 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.650.880.001  | 977,83 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.650.890.001  | 1.730,49 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.650.900.001  | 1.805,22 C      |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA        | 2.017.650.970.001  | 485,99 C        |        |

|            |                        |                    |                |        |
|------------|------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.650.980.001  | 2.945,81 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.001  | 77,48 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.002  | 371,96 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.003  | 65,07 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.004  | 2.252,00 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.005  | 95,50 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.006  | 645,94 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.007  | 2.270,23 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.000.008  | 849,37 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.010.001  | 618,65 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.010.002  | 2.250,28 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.010.003  | 2.775,18 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.010.004  | 193,05 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.010.005  | 249,18 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.040.001  | 1.596,90 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.001  | 2.504,15 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.002  | 2.772,94 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.003  | 68,39 C        |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.004  | 1.079,46 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.005  | 2.498,51 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.006  | 2.884,33 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.007  | 242,81 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.008  | 227,89 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.009  | 156,00 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.010  | 286,01 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.011  | 6.733,43 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.050.012  | 2.826,59 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.180.001  | 3.647,35 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.230.001  | 10.138,18 C    |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.230.002  | 4.980,84 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.250.001  | 371,88 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.250.002  | 4.379,03 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.250.003  | 204,30 C       |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.270.001  | 16.410,78 C    |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.760.001  | 2.482,79 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.651.800.001  | 4.196,09 C     |        |
| 29/12/2017 | ORDEM BANC CANCELADA   | 2.017.653.490.001  | 22.300,00 C    |        |
| 29/12/2017 | Transferência recebida | 17.138.067.010.100 | 107.866,44 C   |        |
| 29/12/2017 | BB CP Admin Supremo    | 70                 | 1.560.348,91 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | S A L D O              |                    |                | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA357058 ANA FERREIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088