

# BALANÇO GERAL

# 2024

Prestação de Contas Anual do Governo



Secretaria da M

ACOLHER

À FAMÍLIA E AOS  
SERVIDORES DOMÉSTICOS



## ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Volume I - Adm. Direta - Tesouro

Contadoria  
Geral

Secretaria Executiva de  
Finanças, Orçamento  
e Planejamento

Secretaria  
de Economia

# Balanço Geral 2024

Prestação de Contas Anual do Governo

## ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Volume I - Adm. Direta - Tesouro

Contadoria Geral

Secretaria Executiva de Finanças,  
Orçamento e Planejamento

Secretaria de Economia

Governo do Distrito Federal

# SUMÁRIO

Termo de Conferência de Caixa – GDF	4
Termo de Conferência de Caixa – JBB	21
Declarações de Saldos Bancários – Agentes Arrecadadores	24
Conciliações de Contas Bancárias – Agentes Arrecadadores	27
Declarações de Saldos Bancários – CEF	36
Conciliações de Contas Bancárias – CEF	38
Declarações de Saldos Bancários – BB	62
Conciliações de Contas Bancárias – Contas Correntes - BB	75
Conciliações de Contas Bancárias – Aplicações Financeiras - BB	102
Conciliações de Contas Bancárias – Contas Correntes Fundos - BB	132
Conciliações de Contas Bancárias – Aplicações Financeiras Fundos - BB	152
Declarações de Saldos Bancários – BRB	172
Conciliações de Contas Bancárias – Conta Única - BRB	175
Conciliações de Contas Bancárias – Contas Movimento - BRB	180
Conciliações de Contas Bancárias – Contas Correntes Convênios - BRB	184
Conciliações de Contas Bancárias – Aplic. Financeiras Convênios - BRB	188
Conciliações de Contas Bancárias – Contas Correntes Fundos - BRB	193
Conciliações de Contas Bancárias – Aplic. Financeiras Fundos - BRB	197

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - GDF



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  
Subsecretaria do Tesouro  
Unidade de Programação Financeira

Despacho – SEEC/SEFIN/SUTES/UFIN

Brasília, 21 de janeiro de 2025.

Ao GAB/SUTES

Assunto: Levantamento do Termo de Conferência de Caixa

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Estamos encaminhando o **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**, exercício 2024 para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

De acordo com a ORDEM DE SERVIÇO Nº 02, de 31 DE dezembro DE 2024, publicada no DODF Nº 01 de 02/01/2025, página 13, compareceram à SEEC/SEFIN/SUTES/UFIN, os servidores **DANIEL VICTOR VASCONCELOS AMOR**, matrícula 285.320-5 e **YONARA MARTINS MENDES DE SOUSA**, matrícula 285.316-7, na presença do Diretor da SEEC/SEFIN/SUTES/UFIN/DIACO onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

**TÍTULOS**

CNPJ	CONTRATO	NOME EMPRESA	COUG	COGESTAO	UG CREDOR	GESTAO CREDOR	NOME UG CREDORA
00000208000100	046530	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	130101		1 180101		1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
00000208000100	048537	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	130101		1 180101		1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
00000208000100	048783	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	130101		1 180101		1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
							<b>TOTAL SIGGO</b>
							<b>TOTAL PLANILHA DE CONTROLE INTERNO (CAIXA)</b>
							<b>DIFERENÇA</b>

**CARTA FIANÇA**

CONTRATO	NOME EMPRESA	COUG	COGESTAO	UG CREDOR	GESTAO CREDOR	NOME UG CREDORA	
051857	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	130101		1 180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FE	
050481	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	130101		1 170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	
049934	CONSORCIO ACGL	130101		1 190101		1 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. C	
048550	CONSORCIO BERNARDO SAYAO	130101		1 190101		1 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. C	
050388	CONSORCIO G3 - VICENTE PIRES	130101		1 190101		1 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. C	
048952	CONSORCIO UNIÃO VICENTE PIRES	130101		1 190101		1 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. C	
033417	CONSTRUTORA ARTEC S/A	130101		1 190101		1 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. C	
051054	ENERUGI ENGENHARIA LTDA	130101		1 190115		1 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	
051055	ENERUGI ENGENHARIA LTDA	130101		1 190115		1 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	
049665	FS CONSULTORIA EIRELI	130101		1 450101		1 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	
051567	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	130101		1 170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	
043757	JCDECAUX BRASILIA LTDA	130101		1 200101		1 SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILID/	
052492	L E MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	130101		1 160101		1 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	
051421	MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130101		1 170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	
051422	MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130101		1 170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	
050980	MEDIMPLANTES SERVIÇOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LT	130101		1 170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	
044663	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	130101		1 170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	
048059	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	130101		1 170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	
045897	PRAXIS PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA M	130101		1 250907	25907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - F	
050104	RM TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	130101		1 440101		1 SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DC	
049913	SP DRONES E COM. SOC. UNIPessoal LTDA	130101		1 130103		1 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	
050053	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	130101		1 340101		1 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO	
							<b>TOTAL SIGGO</b>
							<b>TOTAL PLANILHA DE CONTROLE (CAIXA)</b>
							<b>DIFERENÇA</b>

**APÓLICES DE SEGUROS**

CNPJ	CONTRATO	NOME EMPRESA	COUG	COGESTAO	UG CREDOR	GESTAO CREDOR	NOME UG CREDORA
10334879000161	038524	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
10334879000161	047162	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
04238297000421	050955	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
04238297000421	051244	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07766048000235	049979	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07766048000235	051184	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
07766048000235	051350	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07766048000235	051817	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
07766048000235	051849	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
18431758000140	051460	3I COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENT	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20838277000103	039800	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
72591894000142	049669	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
28692942000105	049486	A Medical Comercio LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
23889192000134	048269	A POPULAR CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS EIRELI	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
29079618000170	045782	A ROSSETTO FILHO	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
29079618000170	045783	A ROSSETTO FILHO	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
15449518000184	050551	AAZ COMERCIAL LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
15449518000184	051648	AAZ COMERCIAL LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
29127216000102	049435	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
02659286000228	049959	AFYA HOSPITAL DIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14414603000144	049885	AGENCIA CLIC TECNOLOGIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
09032626000235	047572	AGFA DO BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00331788000119	050227	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00331788003649	051926	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2062	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
06064175000149	043356	AIRES TURISMO LTDA EPP	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
32913725000167	043881	AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
32913725000167	045245	AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
20501854000169	042461	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
12839383000175	052459	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
12839383000175	052504	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
04622116000113	050867	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
71208516000174	043056	ALGAR TELECOM S/A	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
71208516000174	045240	ALGAR TELECOM S/A	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
21547011000166	049990	ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
413134552000103	050368	ALP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
39486087000194	050095	ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
39486087000194	050856	ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
39486087000194	050905	ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
39486087000194	051477	ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
39486087000194	052143	ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
11545051000115	048509	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
11545051000115	050392	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
11545051000115	051448	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
11383230000101	051131	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
06926223000160	049723	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRON	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
52444379000122	053030	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08885380000109	053007	ANDRÉ PANINI ALBISSÚ	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
37068772000175	047506	ANGLOS CONSTRUCOES LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04494594000195	047204	APOIO LOGISTICA, CONST E SERVIÇOS EIRELI	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
03608196000190	045816	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00850974000164	039124	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
00850974000164	047973	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
00850974000164	048144	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
19600228000140	053032	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
49487349000199	051669	ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFOR	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
25359140000181	041372	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
17700934000139	051255	AS ENGENHARIA LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
33068320000132	050684	ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21538196000142	048136	ASPER TECNOLOGIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03864631000147	048825	ASTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
76557867000104	036986	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
09284699000133	049356	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
22233581000144	050419	AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
10221304000132	041957	AZTER SOLUÇÕES LTDA	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDER/
33852688000197	048040	B2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
09144180000230	044766	BABEL PUBLICIDADE LTDA.	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
05326844000140	050546	BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
05326844000140	052739	BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00016576000147	047321	BASEVI CONSTRUCOES S/A	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
61374161000130	049855	BAUMER S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

61374161000130	049915	BAUMER S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
61374161000130	050201	BAUMER S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
49351786000180	039780	BAXTER HOSPITALAR LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10865146000153	042958	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10865146000153	043102	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
09560267000108	051139	BETANIAMED COMERCIAL LTDA-EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
48706431000102	051846	BETAQUÍMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
22666117000141	052748	Bhios Produtos e Serviços Para Apoio Clínico LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09502960000124	047296	BHP PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09502960000124	051037	BHP PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09001104000195	033420	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA- ME	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
09001104000195	048694	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA- ME	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
07993655000157	050369	BIOMA CIENTÍFICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07993655000157	050692	BIOMA CIENTÍFICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14349591000111	044212	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14349591000111	048204	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14349591000111	051032	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14349591000111	051300	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14349591000111	052023	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
24363325000105	052142	BL NESHER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130101	1	310101	1	SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
09571988000113	050965	BLACKBULL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
14144135000135	051762	BOSCATTI INDUSTRIA E COMERCIO,	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
14144135000135	052466	BOSCATTI INDUSTRIA E COMERCIO,	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
01085207000179	048203	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36770857000138	049670	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
36770857000138	049813	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36770857000138	049816	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03497401000197	049736	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03497401000197	049737	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03497401000197	049850	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03497401000197	049851	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03497401000197	049852	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03497401000197	051960	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08920924000118	049480	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
08920924000118	049643	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
02730521000120	053072	BRASILIA SEGURANCA S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
23361387000107	048490	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
57142978000105	046443	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	130101	1	120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
57142978000105	049382	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
57142978000105	049848	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	130101	1	440905	44905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF
57142978000105	050186	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
12875569000180	043667	BRB SERVICOS S/A	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
42182830000127	048995	BSB CAPITAL SOLUÇÕES LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
07195028000170	050438	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
35084241000140	052228	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO EIR	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
18695016000121	051268	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	130101	1	190123	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II
18695016000121	051495	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
12824334000169	051619	C.M. ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
12824334000169	052601	C.M. ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08241158000165	052462	CAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03160007000169	051499	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
04784569000227	044767	CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
06998221000187	049317	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
33131079000734	050235	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
37669952000102	053191	CARMO SCHMIDT ENGENHARIA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
23443459000165	047015	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03143181000101	041463	CAST INFORMÁTICA S/A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03143181000101	046480	CAST INFORMÁTICA S/A	130101	1	130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZEND/
03143181000101	047196	CAST INFORMÁTICA S/A	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04496605000176	043348	CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04496605000176	049798	CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
06160688000153	049689	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO S.A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
29105107000186	048808	CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
29105107000186	048909	CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
07171299000196	045830	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07171299000196	047280	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
61600839000155	052037	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
40584096000105	046832	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA EPP	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
02683235000150	051218	CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03014374000154	052560	CEREAIS CELIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
11133237000167	039570	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF

11133237000167	039702	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
11133237000167	040383	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
11133237000167	044628	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
11133237000167	044640	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
11133237000167	044646	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
03777362000181	039077	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
72843212000141	051143	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
58748567000120	045513	CIRÚRGICA BIRIGUI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00838896000182	042821	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07626776000160	050816	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07660888000138	041491	CLARA SERVICOS INTEGRADOS DE VIDEO, CONTEUDO E WEB	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
40432544000147	040738	CLARO S.A.	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
40432544000147	050878	CLARO S.A.	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
18783509000113	048469	CLINICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
49325619000165	051674	CLÍNICA DO RIM LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
02092332000179	043851	CLM SOFTWARE COMERCIO IMP E EXP LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
06043260000120	044770	COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM EN	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
06043260000120	044843	COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM EN	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
08602787000173	050516	COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
30945249000130	050432	COMERCIAL MARCTEL COM. E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
20250792000160	051018	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
42844613000155	048234	CONCORRE COMÉRCIO LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
31546484000100	048048	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
11745682000188	045149	CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
11745682000188	047437	CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
47158521000135	047021	CONSÓRCIO MC	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
58306947000105	053160	CONSÓRCIO BRASILIA SEGURA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
58306962000153	053161	CONSÓRCIO BRASILIA SEGURA II	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
48004023000109	047343	CONSORCIO CENTRAL IT E VNS	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
47875665000102	047909	CONSÓRCIO DATA TRAFFIC/CENTRAL/ENERGY	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
42370214000108	043836	CONSÓRCIO G4 - VICENTE PIRES	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
43619133000153	044751	CONSÓRCIO G5 ESPM	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
45733470000100	046156	CONSORCIO HELIO PRATES	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
18011878000198	036947	CONSORCIO HP - ITA	130101	1	200203	20203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
10387986000158	000000	CONSÓRCIO NOVO TERMINAL	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
47485253000166	047173	CONSORCIO SHSN TRECHO 3 LOTE 01	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
47811886000117	047385	CONSORCIO SHSN TRECHO 3 LOTE 02	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
44982451000147	046457	CONSORCIO STE/FUTURE MOTION/PRISMA - EPIG	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
53114498000180	050538	CONSORCIO TAGUATINGA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
43552590000178	044730	CONSORCIO TECHNE-UF	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
42421318000196	043868	CONSORCIO VIADUTO EPIG	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
60853934000106	051084	CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00612960000102	051793	CONSTRUTORA BURITY LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00612960000102	053175	CONSTRUTORA BURITY LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00612960000102	053177	CONSTRUTORA BURITY LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00612960000102	053181	CONSTRUTORA BURITY LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00612960000102	053184	CONSTRUTORA BURITY LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00904946000182	047527	CONSTRUTORA COSTA JÚNIOR LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
33480104000108	047431	CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
24439931000159	050242	Construtora Ferreira Santos LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
24439931000159	052404	Construtora Ferreira Santos LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
00670588000190	000000	CONSTRUTORA LUNER LTDA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
17463793000188	051160	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
02047027000165	039868	CONT- CORTE SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
02047027000165	052417	CONT- CORTE SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
26412148000127	042773	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
26412148000127	047594	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
26412148000127	047778	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
26412148000127	047779	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
26412148000127	049180	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
02259749000183	049304	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02259749000183	049703	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02259749000183	051395	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02259749000183	052029	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02259749000183	052310	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
29511607000118	051224	CONTROL LAB - CONTR. DE QUALIDADE P/LAB. LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20621724000160	039675	CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
16654626000151	052189	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
16654626000151	052190	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
16654626000151	052191	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03462349000133	052778	COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF

01551920000160	047136	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
17926240000114	049501	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	130101	1	120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
01021708000191	047780	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01021708000191	053185	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
26159355000111	051641	CPM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
26159355000111	051687	CPM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
06224599000123	047600	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA-EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
06224599000123	048456	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA-EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
06224599000123	049108	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA-EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
22575793000100	050191	CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
22575793000100	050985	CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
27595780000116	045669	CS BRASIFROTAS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
27595780000116	046409	CS BRASIFROTAS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07177507000164	049448	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07177507000164	049458	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07177507000164	049808	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07177507000164	051079	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07177507000164	051373	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07177507000164	051609	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07177507000164	052075	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07177507000164	052664	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14953799000145	048001	DALA TRANSPORTES LTDA – ME	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
14953799000145	051425	DALA TRANSPORTES LTDA – ME	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
00630999000152	047781	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00630999000152	047782	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
33859698000154	046838	DASK ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SIST. DE SEGUR	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
06074895000195	046250	DATAGOV INFORMÁTICA LTDA	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
06074895000195	047128	DATAGOV INFORMÁTICA LTDA	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
04602789000101	040134	DATEN TECNOLOGIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04602789000101	040135	DATEN TECNOLOGIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04602789000101	040484	DATEN TECNOLOGIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04602789000101	051065	DATEN TECNOLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04602789000101	051681	DATEN TECNOLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
23097104002105	045609	DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVICOS DE NEFROLOG	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00648717000144	046973	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01856738000118	041892	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PLANALTO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09370244000130	048504	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	130101	1	630101	1	SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL
09370244000130	049070	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
00928375000116	049434	DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07897039000100	051690	DENTEMED EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
29853493000194	052181	DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
50797062000144	051969	DIALIZE TAGUATINGA SOLUÇÕES MÉDICAS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01936069001085	045261	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
01936069001085	048827	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04837800000112	041509	DIGITAL COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
31568740000152	048002	DIRETA FÁCIL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
31568740000152	050866	DIRETA FÁCIL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
02403217000178	051159	DISTRITAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20894966000127	053008	DQUALITY IND COM DE MOVEIS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00677870000523	042239	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA	130101	1	150101	1	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
09353109000187	046249	DUTECH INFORMÁTICA LTDA ME	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
09353109000187	046524	DUTECH INFORMÁTICA LTDA ME	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
09353109000187	046558	DUTECH INFORMÁTICA LTDA ME	130101	1	190112	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ
09353109000187	047567	DUTECH INFORMÁTICA LTDA ME	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
13347993000114	042983	DWL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
06157430000106	047549	ECOS TURISMO LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
06157430000106	047950	ECOS TURISMO LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
06157430000106	048398	ECOS TURISMO LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
06157430000106	050030	ECOS TURISMO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
06157430000106	051916	ECOS TURISMO LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
20305783000129	052713	EDVAN FORTUNATO BRAZ DA SILVA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
00665620000140	044775	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA ME	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
26575437000147	051077	ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PROFISSIONAL LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
26575437000147	052493	ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PROFISSIONAL LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00584060000107	049583	ELETROSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14115388000261	049198	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14115388000261	049508	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03374268000262	047671	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03374268000262	047783	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03374268000262	047785	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03374268000262	047787	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

03374268000262	047788	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03374268000262	047956	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03374268000262	047990	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03374268000262	048417	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03374268000262	052065	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
32447449000199	051683	EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
02007037000177	043153	ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03430585000178	043645	ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
52913241000125	045931	ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
07612398000166	049164	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04837549000196	047323	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04837549000196	049511	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04837549000196	049658	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04837549000196	053192	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04768702000170	042402	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E IN	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04768702000170	048683	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E IN	130101	1	220101	1	SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF
04768702000170	049038	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E IN	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
22596899000190	051109	ENGETEC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
01099686000182	042722	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	650101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV
01099686000182	051787	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
01099686000182	052689	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	650101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV
26747677000181	046345	Esterilize Prestação de Serviços de Esterilização	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01600153000132	044216	EUGENIO & MARQUES LTDA- ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
27024565000165	052198	EVOLUTECH ENGENHARIA LTDA	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
10293515000180	038410	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10293515000180	048205	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10293515000180	051301	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10293515000180	051462	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08438039000105	049473	EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EI	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
02977786000127	050458	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
02977786000127	051636	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
27445957000106	047908	EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
27445957000106	048465	EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
01627142000146	036946	EXPRESSO SAO JOSE LTDA	130101	1	200203	20203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
00723422000195	040430	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	130101	1	220101	1	SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF
47897601000102	050564	FAC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
07953689000118	050159	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	130101	1	110101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDEF
61100244000130	044876	FANEM LTDA 2062	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
61100244000130	045008	FANEM LTDA 2062	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
61100244000130	048134	FANEM LTDA 2062	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
16701716003686	051988	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
26480545000136	051262	FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
07713994000132	045888	FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
07713994000132	049246	FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
36908652000176	049626	FIRST POINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
03470727000120	048944	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
08368875000152	050390	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2062	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
37532911000170	051437	Fpm Hospitalar LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
94132024000148	050160	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
94132024000148	051125	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
94132024000148	052077	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09174844000123	051512	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA,	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03585183000142	051019	FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
23021148000108	047899	G P LEITE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
15219654000188	039661	G S I SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	130101	1	210101	1	SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL
08744139000151	038980	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08744139000151	038981	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08744139000151	039998	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08744139000151	040000	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08744139000151	044832	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08744139000151	050313	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
08744139000151	051251	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	150101	1	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
05275229000152	046761	GCE S/A	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02279324000136	049423	GDC ALIMENTOS S/A	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00596529000110	048267	GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
17851596000136	047471	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
17851596000136	047789	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
17851596000136	047790	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
17851596000136	047791	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
17851596000136	047792	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
17851596000136	049651	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

07346027000180	047633	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
90180605000102	039812	GENTE SEGURADORA S.A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
47434926000159	051620	Gestão do Cuidado Serviços de Saúde LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
26634582000151	051623	Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
0440095000309	050947	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COM	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
02265823000174	048049	GLOBAL SEGURANÇA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
09439320000117	040241	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
09439320000117	040243	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
09439320000117	048105	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
24702397000121	049794	GOLDEN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
20217208000174	039597	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
01597589001515	052542	Gonsigaz Distribuidora de Gás Ltda	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
42463842000120	051359	GP CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
08220275000142	044421	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
08220275000142	048845	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	130101	1	650101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV
11004446000100	041918	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA ME	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03698620000215	039883	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03698620000304	039883	GREEN4T SOLUCOES TI SA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
04699854000169	041620	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
19897299000157	047793	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19897299000157	047794	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19897299000157	047796	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19897299000157	047797	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19897299000157	047798	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19897299000157	047799	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
15079623000179	050982	HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
05696494000104	050343	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05696494000104	051431	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05696494000104	052070	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
65892614000170	050575	HC Labor Ltda	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
24039450000156	047016	HDX COMERCIAL EIRELI- ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
27476124000102	048988	HEALTH SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
27476124000102	051476	HEALTH SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	047539	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	049965	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	050230	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	050555	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	051378	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	051381	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	051494	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	051561	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	051603	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	051744	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	051894	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	052306	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	052307	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	052402	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	052623	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	052968	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
36257530000167	053061	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
25371614000100	051847	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
37108388000159	052686	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZAD	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05743288000108	045773	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05743288000108	046638	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
26921908000121	051380	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01273401000188	049943	HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01273401000188	049946	HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01273401000188	049951	HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00382069000127	049947	HOSPITAL LAGO SUL S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00382069000127	049953	HOSPITAL LAGO SUL S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00025841000153	052071	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00610980000144	049952	HOSPITAL SANTA MARTA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10793027000132	049865	HOSPITAL SAO MATEUS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10793027000132	049954	HOSPITAL SAO MATEUS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10793027000132	050096	HOSPITAL SAO MATEUS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05576510000125	048152	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
05576510000125	048231	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
31612634000129	049677	HUEB SAÚDE HOSPITAL DIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
31612634000129	049942	HUEB SAÚDE HOSPITAL DIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
31612634000129	049945	HUEB SAÚDE HOSPITAL DIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
02141279000159	046814	HYTEC - CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF

02141279000159	046846	HYTEC - CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
02141279000159	051368	HYTEC - CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
37297817000183	049786	I11 Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
13147449000129	051153	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
14223647000197	042168	IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
26836227000165	049488	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
26836227000165	051200	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130101	1	220908	22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF
75395665000140	049639	IND. E COM. DE MÓVEIS LACHI EIRELI - EPP	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
61418141000113	049290	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA 2062	130101	1	630101	1	SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL
02237437000179	048307	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02237437000179	053170	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02237437000179	053172	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02237437000179	053174	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
02237437000179	053179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
18775301000152	051062	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
20351179000139	049001	Inproject Projetos Ltda	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
09611589000139	052750	INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS	130101	1	630101	1	SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL
27544160000158	045501	INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
06292778000106	052076	INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
06984836000154	052064	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LT	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
06984836000154	052672	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LT	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
05058935000142	037953	INTERATIVA FACILITIES LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
05058935000142	040233	INTERATIVA FACILITIES LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
05058935000142	040234	INTERATIVA FACILITIES LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
05058935000142	040235	INTERATIVA FACILITIES LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
00233883000341	052410	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
38056404000170	040118	IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
38056404000170	041056	IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
00588541000182	048109	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00588541000182	048110	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00588541000182	048113	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04228626000100	052184	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04228626000100	052185	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04228626000100	052186	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10554387000181	047344	ISTI INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA	130101	1	280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL
01650167000160	042686	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
01650167000160	046394	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
36519422000115	052530	IVG BRASIL LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
34763204000104	050219	J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIELLI.	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
84972926000139	051140	J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
31628708000115	050315	J.A. CARNES & CIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
31628708000115	050515	J.A. CARNES & CIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
31628708000115	050583	J.A. CARNES & CIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
31628708000115	051253	J.A. CARNES & CIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
20555337000172	045619	J.F.E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
08448695000180	048302	J5 TRANSPORTES DE CARGA LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
08448695000180	051839	J5 TRANSPORTES DE CARGA LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
24425304000277	051174	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
28734262000107	046809	JB MONTAGENS CORPORATIVAS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
10862831000126	052026	JC REFRIGERAÇÃO, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
23046325000100	051467	JCP ANDRADE TRANSPORTES EIRELI	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
13609718000121	045662	JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
22463530000109	041874	JDR SERVICES LTDA ME	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
27983951000184	050771	JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM	130101	1	190107	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO
37145968000116	052600	JVC IND COM ATACADO LOGIST E DISTRIB DE ALIM. LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
37145968000116	052737	JVC IND COM ATACADO LOGIST E DISTRIB DE ALIM. LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08470393000109	044298	KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
28319914000139	051193	L E MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
36078874000109	051367	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
73008682000152	048384	LABINBRAS COMERCIAL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20025738000110	047639	LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
37603724000130	050787	LAVAD'OURO SERVICO DE LAVANDERIA LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
31138821000112	050919	LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
31138821000112	051391	LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21822463000109	049978	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
21822463000109	051192	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
21822463000109	051352	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
21822463000109	051660	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	130101	1	630101	1	SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL
21822463000109	051679	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21822463000109	051820	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
21822463000109	051852	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

12477490000281	053059	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
00482840000138	043011	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
00482840000138	048101	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00482840000138	048102	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00482840000138	048103	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00482840000138	048107	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00482840000138	048111	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00482840000138	048112	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00482840000138	053263	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04401412000194	049020	LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
04401412000194	052665	LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
12039966000111	050986	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
35443257000100	049679	LION Serviços e Comércio EIRELI	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
19052652000106	049825	LIVE MARKETING, EVENTOS E COMUNICAÇÃO - EIRELI	130101	1	310101	1	SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
02491558000142	051436	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
05094718000108	050109	LOCCUS BRASIL LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05094718000108	050135	LOCCUS BRASIL LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05094718000108	051152	LOCCUS BRASIL LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
34704202000136	053304	LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	130101	1	210101	1	SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL
31426986000190	045887	LOTUS-DF CONSULTORIA EM LOGISTICA EIRELI	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
05652247000106	051493	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
15392953000110	052074	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDER/
15392953000110	052090	M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
02027570000109	049917	MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
31562686000138	052723	MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
11450144000166	048131	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	130101	1	220908	22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF
24677985000152	000000	MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
03093776001759	051017	MANUPA COM., EXP. IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
61074175000138	044682	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
33375370000162	045380	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
03829243000125	052776	MARVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
48205157000180	051158	MASSAS PAULISTA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03449625000123	050065	MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
15528639000111	048943	MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
21416819000104	039491	MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21416819000104	052024	MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
29220512000145	045899	MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04198254000117	043189	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
04198254000117	047713	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
04198254000117	048042	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
04198254000117	048769	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	110101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDEF
04198254000117	049050	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
04198254000117	049408	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04198254000117	049495	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
04198254000117	049640	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04198254000117	049726	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	190118	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL
04198254000117	049807	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
04198254000117	049822	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04198254000117	050380	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
04198254000117	052260	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
96513486000130	041914	MEC-Q COMERCIO E SERV. DE METROL. INDUSTRIAL LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
14683737000241	052769	MEDIMPLANTES SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09530659000124	043126	MEDSCIENCE COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
33185840000125	048517	MEGA REFRIGERAÇÃO AR-CONDICIONADO	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
02629342000109	044213	MELO & PINHEIRO LTDA - EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
47442001000150	051625	Mensura Serviços de Apoio à Saúde Ltda	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08766992000174	041128	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08766992000174	046793	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
65295172000185	043183	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
65295172000185	049298	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
65295172000185	049452	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
65295172000185	050193	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
65295172000185	050518	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
07041060000100	047030	METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00611343000192	049776	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00611343000192	053171	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00611343000192	053176	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00611343000192	053178	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
00611343000192	053183	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03138540000124	046532	MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
03138540000124	047964	MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF

03138540000124	051053	MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
03138540000124	051059	MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
03138540000124	051060	MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
08528076000104	049912	MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
01590728000930	049605	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
01590728000930	051304	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
01590728000264	047194	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
01590728000264	050147	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
01590728000264	050824	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
01590728000264	050830	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
17992979000124	050229	MMS PINOVA EQUIP. E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
04689445000181	049752	MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
28753538000196	048633	MUSSA CONSTRUTORA EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
28753538000196	049930	MUSSA CONSTRUTORA EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
28634818000185	050136	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA.	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL
04041085000107	053031	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
33532342000101	044771	NASA CAMINHÕES LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
25165749000110	050779	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08365527000121	049743	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08365527000121	050124	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08365527000121	051035	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08365527000121	051845	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
32911992000103	049105	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
32911992000103	050868	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09053350000190	046804	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
28787743000172	051078	NO-LA COMERCIO E CONFECCOES LTDA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
28787743000172	052489	NO-LA COMERCIO E CONFECCOES LTDA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
20022974000183	044168	NORDEN TECNOLOGIA LTDA.	130101	1	240101	1	SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
20022974000183	052444	NORDEN TECNOLOGIA LTDA.	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
14915804000125	051198	NORTE FLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
02479932000194	051001	NORTFORT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
37131927000170	048693	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL
37131927000170	049311	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL
37131927000170	049406	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL
02253249000134	046106	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
67774679000147	052663	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2062	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05847161000139	042515	NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO EIRELI	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
29842046000130	049570	NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
57118929000218	044763	NOVA S/A.	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
12561319000175	049048	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
12561319000175	049766	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
12561319000175	050663	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
12561319000175	051117	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
66512682000120	049730	NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
07797967000195	041250	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07797967000195	043861	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
07797967000195	044517	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
07797967000195	045675	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
07797967000195	046067	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
07797967000195	052793	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
56319718000108	000000	NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
09137728000134	047226	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
09137728000134	047336	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
37992740000161	049676	NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIURURGIA OCULAR DE BRASI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19892624000199	039465	NUCTECH DO BRASIL LTDA	130101	1	220908	22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF
08623106000153	040317	NUTRA - NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08727723000107	052461	NUTRESSENCIAL ASSESSORIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
19685191000109	052552	NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
29520430000116	050180	NUTRINI ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
23639953000108	040318	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTER	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21569426000130	051121	NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
01646611000174	040478	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
01646611000174	050263	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	130101	1	250907	25907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTFDF
01646611000174	052150	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
01646611000174	052187	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01646611000174	052286	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
01635028000168	043496	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA JERÔNIMO CANDINHO	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
76535764000143	039188	OI S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
76535764000143	040928	OI S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
76535764000143	042514	OI S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
76535764000143	042638	OI S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

76535764000143	045190	OI S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
25110938000195	048594	OLIMPIO CONSTRUCOES EIRELI	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
37910982000169	051854	OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04808453000108	048750	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
11889978000172	046503	ONM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
19450011000100	045986	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDER/
19450011000100	052722	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
19450011000100	052741	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190114	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA
19450011000100	052753	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190109	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ
19450011000100	052785	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190110	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE
19450011000100	052836	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190120	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE
19450011000100	052912	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190124	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL
19450011000100	052921	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
19450011000100	052941	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190119	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO
19450011000100	052949	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190105	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
19450011000100	052978	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190126	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY
19450011000100	053042	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190130	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ
19450011000100	053067	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190118	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL
19450011000100	053190	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	130101	1	190134	1	Região Administrativa de Arniqueira - RA XXXIII
16894574000190	048126	ORIENTE-SE PRODUCOES LTDA	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
20139015000142	051444	ORTHEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICO	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20139015000142	052069	ORTHEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICO	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05477107000149	050260	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05477107000149	050981	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05477107000149	051489	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05477107000149	052016	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10629386000159	045557	OVER ELEVAADORES EIRELI	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
09140225000118	049595	P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
09140225000118	050208	P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
03742280000100	047304	PARAMETRO SOLUCOES GERENCIAIS LTDA EPP	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
10941636000191	050886	PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
03701380000180	048140	PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
14869756000186	049078	PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS - EPP	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
14869756000186	050686	PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS - EPP	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
10202890000178	046543	PENTA ENGENHARIA LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
02581588000140	048270	PENTAG ENGENHARIA LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
35092847000128	049150	PHM ENGENHARIA LTDA	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
00469775000100	048951	PLANATEL PLANEJAMENTO E ACESSORIA DE TELEC - LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
69034668000156	046441	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
00740696000192	044671	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00740696000192	045254	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00740696000192	046612	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
26418749000147	042374	PO 700 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00700518000138	047801	POLI ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00700518000138	047802	POLI ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00700518000138	047803	POLI ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00700518000138	047804	POLI ENGENHARIA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
85200665000100	049652	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	130101	1	630101	1	SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL
02498976000161	047131	POLITECNICA SAUDE EIRELI ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21992832000101	049758	PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA.-ME	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
61198164000160	049927	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
81243735000903	050184	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
81243735001977	050185	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
81243735000148	048686	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	130101	1	120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
81243735000148	050078	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	130101	1	120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
03629664000102	050983	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONI	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
05673799000109	047510	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08612803000109	050204	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
05340639000130	052267	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05340639000130	052478	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
05340639000130	052517	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05340639000130	052566	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
13542814000108	049358	PRO VIDEO LOCAÇAO E EVENTOS - LTDA ME	130101	1	280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL
23200199000105	051551	PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
40849143000197	052979	PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
05428409000399	044764	PROPEG COMUNICACAO S.A.	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
06266214000190	049830	PROTECT4 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
27449808000107	049485	QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTAÇÕES LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04798395000170	036239	QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
10224281000110	046038	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
72653009000102	049836	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S.A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC

06955770000174	049763	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
06955770000174	050029	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
06955770000174	050068	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	110101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDEF
06955770000174	050103	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
06955770000174	050396	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
06955770000174	050837	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
06955770000174	051015	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
06955770000174	051044	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	630101	1	SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL
06955770000174	051093	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
06955770000174	051161	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
06955770000174	051187	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
06955770000174	051295	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
06955770000174	051323	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
06955770000174	051441	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
06955770000174	051466	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
06955770000174	051482	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	570101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDER/
06955770000174	051628	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
06955770000174	052107	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
06955770000174	052192	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
06955770000174	052231	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	150101	1	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
06955770000174	052330	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
11162311000173	039754	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	130101	1	210101	1	SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL
11162311000173	041678	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	130101	1	210101	1	SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL
11162311000173	050234	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
07179587000197	048781	RBT EVENTOS LTDA - ME	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
15333845000176	043686	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	130101	1	280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL
15333845000176	052818	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
08247960000162	037955	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08247960000162	037956	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
08247960000162	040236	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08247960000162	040237	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08247960000162	040238	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08247960000162	040239	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08247960000162	049780	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
08247960000162	052081	REAL JG FACILITIES S/A	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
37381902000125	043424	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCÃO SOCIAL E IN	130101	1	100101	1	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
02913444000143	050781	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
97531702000133	049059	REFEIÇÕES NORTE SUL LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
97531702000133	049148	REFEIÇÕES NORTE SUL LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
00351210000124	050495	REVVITY DO BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19897713000128	051652	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
46833948000129	049442	RM TEMPORIM CARDOSO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
23552212000268	047327	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
23552212000268	047886	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
30280358000690	049454	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. 2062	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
24103721000195	045895	ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
24103721000195	048982	ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
24103721000195	051151	ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20936189000136	041239	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI ME	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
20936189000136	051358	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI ME	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
05944156000144	051770	S H MACIEL LOPES LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
14853879000129	048470	SAGRES ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
14853879000129	048471	SAGRES ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
58426628000133	048798	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
08764612000162	000000	SANTA LUZIA III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
02435614000121	051258	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
72548852000129	050987	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERAÇÕES LTD	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
32069228000124	051135	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
37920249000125	045848	SATELITE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
37920249000125	048705	SATELITE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
05927075000136	049795	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
07793833000104	051243	SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (ARIGA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
09020873000130	051686	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05741114000106	051347	SEA TECNOLOGIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
58619404000814	041451	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
58619404000814	044090	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
58619404000814	047442	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	130101	1	220909	22909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -
58619404000814	047558	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	130101	1	220101	1	SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF
13258899000199	050845	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
27614003000171	049837	SEFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LT	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
33065699000127	050102	SEGUROS SURA S.A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

83483230000186	045901	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
03470083000170	044422	SEMPRE ALERTA AG. MÃO-DE-OBRA E SERV. GERAIS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
01608603000133	041761	SERGEVEL SOLUÇÕES LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
11172833000156	049680	SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA EP	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
01134191000228	050132	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
58752460000407	047573	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
58752460000156	049490	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2062	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01884133000130	050393	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA.	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
07432517000107	047189	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
01479100000105	043109	Siscom Telecomunicacoes Ltda	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
42565325000161	049222	SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
54565478000198	047075	SISPACK MEDICAL LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
54565478000198	051643	SISPACK MEDICAL LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
10201909000161	048822	SMART PROMOCOES E EVENTOS LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
34228416000183	048320	SMARTER ENGENHARIA EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
34228416000183	048321	SMARTER ENGENHARIA EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
34228416000183	048322	SMARTER ENGENHARIA EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
34228416000183	048324	SMARTER ENGENHARIA EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
34228416000183	048325	SMARTER ENGENHARIA EIRELI	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
13656820000420	050453	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
61590410000558	052073	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO L	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01894432000156	048127	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
07594862000139	043275	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
07594862000139	049188	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
26478859000102	045793	SOLLAR ENGENHARIA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
09445502000109	040240	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
09445502000109	049115	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
12941636000117	049919	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
20727821000131	044087	SORTECH - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
047441340000500	040462	SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04744134000178	040462	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
54446810000103	052649	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
44931229000115	048560	SPL COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
37131539000190	048021	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
37131539000190	048706	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
37131539000190	049361	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL
37131539000190	049719	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
37131539000190	049793	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
37131539000190	051061	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
37131539000190	052369	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
37131539000190	052782	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
26483321000188	047470	STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
03605417000176	048389	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
21467701000105	048559	SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA.	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
21467701000105	049162	SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA.	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
11320576000152	047581	SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
11320576000152	048418	SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
09491927000146	046334	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
09491927000146	046383	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
09491927000146	048528	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
03263975000109	050148	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	130101	1	190115	1	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
00712411000100	049156	T & S ENGENHARIA E TELEMATICA LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
12859652000165	040727	TAFa ENGENHARIA LTDA	130101	1	120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
11185325000102	044995	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
37512544000142	051173	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
26990812000115	043814	TECNISYS INFORMÁTICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
26990812000115	045785	TECNISYS INFORMÁTICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
19354200000170	048051	TECNO IT TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO SA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
21306287000152	050267	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
21306287000152	052633	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
32913188000155	047333	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
32913188000155	047958	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
32913188000155	048007	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
32913188000155	049491	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
32913188000155	049636	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
32913188000155	050911	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
32913188000155	051040	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
32913188000155	051763	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
32913188000155	051809	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	130101	1	150101	1	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
02558157000162	040562	TELEFONICA BRASIL S/A	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
44730882000116	052246	THG-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

02421421000111	042648	TIM S/A	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
01536135000210	051087	TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
01536135000210	051720	TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04744995000156	050341	TOP SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI EPP	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
07188297000100	045298	TRANSFER LOGISTICA LTDA	130101	1	250907	25907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF
19444251000193	040019	TRANSCOOPER TRANSPORTE E TURISMO LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
32699271000173	050957	TRC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
10441611000129	033047	TRIER ENGENHARIA S/A	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
06789603000109	045398	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
06789603000109	049149	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
34503918000175	048562	TRO LOCAÇÕES DE PIPA LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
27548068000166	049039	TROVALE TECNOLOGIA LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
27755427000156	051463	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COM	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
01992757000171	041090	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
46091133000111	052353	TT PRODUcoes E EVENTOS LTDA	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
09366582000107	050033	TVA CONSTRUÇÃO EIRELI	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
14181341000115	048475	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
14181341000115	048718	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
14181341000115	049127	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
08438042000110	049028	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
28879445000102	050323	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
32578387000316	049722	UNITECH-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
51475492000102	051257	UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA	130101	1	260101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO
05342580000119	049072	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
08970787000126	052495	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	130101	1	450101	1	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
07125585000115	047049	URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI EPP	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
07125585000115	050580	URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI EPP	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
07125585000115	050581	URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI EPP	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
09615218000125	000000	URBANIZADORA PARANOAZINHO SA	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT.
02689532000294	044052	URBTEC TM ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	130101	1	280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL
04196495000127	047915	UTILAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICO HOSP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04196495000127	048964	UTILAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICO HOSP	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
30790719000134	044947	VALSTEC SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
30790719000134	050667	VALSTEC SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
03647755000170	052460	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
09252432000164	051629	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
09252432000164	051644	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	250101	1	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA DO DF
09252432000164	051649	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	280101	1	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT. DO DF
09252432000164	051651	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
09252432000164	051726	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	190101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF
09252432000164	051808	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
09252432000164	052048	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	200101	1	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DI
09252432000164	052144	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
09252432000164	052178	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
20515304000107	050150	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20515304000107	050151	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20515304000107	050563	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20515304000107	050817	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20515304000107	051527	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20515304000107	051554	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
20515304000107	052068	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
54360623004353	036987	VIACAO PIRACABANA S.A.	130101	1	200203	20203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
18908563000148	052609	VIDA DIAGNOSTICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
02605452000122	040213	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
23540814000114	047874	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
23540814000114	048153	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
07795905000144	053018	VISUAUDIO SERV. LOCUÇÃO E SONOR. ÁUDIO E VÍDEO	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
22530297000130	045834	VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
02583967000179	052179	VIXCARD COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
05293074000187	048069	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 2062	130101	1	440101	1	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
05848102000185	052013	VOBYS LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
04675771000130	039205	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04675771000130	040043	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04675771000130	040390	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
04675771000130	040549	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04675771000130	040587	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04675771000130	041083	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
04675771000130	044637	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04675771000130	051524	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04675771000130	051850	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
04675771000130	052188	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

04675771000130	052545	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	130101	1	180101	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF
00904728000490	045683	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
00904728000490	046079	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
05283260000135	039896	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	130101	1	180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
05283260000135	049391	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	130101	1	340101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF
05283260000135	050131	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
01581677000123	049637	W.R.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
49806307000173	050641	WAVECAST SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	130101	1	230101	1	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF
54611678000130	049301	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
24380578000189	045866	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
35820448001884	049124	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
04000710000172	049103	WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRE	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
04000710000172	049422	WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRE	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
40997647000154	052680	WINDOC GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	130101	1	480101	1	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
20830895000107	048921	WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME	130101	1	640101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF
25369684000396	051076	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
25369684000124	052490	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	130101	1	160101	1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
38597881000142	051451	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	130101	1	130103	1	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC
38597881000142	052354	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	130101	1	90101	1	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
10861317000176	052360	ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	130101	1	170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
							TOTAL SIGGO
							TOTAL PLANILHA DE CONTROLE INTERNO (CAIXA)
							DIFERENÇA

**DIVERSOS**

01 (uma) medalha homenagem da Mailson Latina a Brasília

**Nota:** a referida medalha não foi localizada no cofre da Unidade de Gestão Financeira da Sutes (UGEF), onde ficava guardada.

Foi aberto Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pela UGEF, por meio do processo SEI nº 04033-00016741/2023-07, para apuração dos fatos e eventuais responsabilidades.

Nada mais havendo a verificar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado pelos servidores:

**DANIEL VICTOR VASCONCELOS AMOR**, matrícula 285.320-5

**YONARA MARTINS MENDES DE SOUSA**, matrícula 285.316-7

De acordo,

**ALLAN ALEXANDRE MENDES GONÇALVES**, matrícula 271.927-4

**KELLY CRISTINA FERNANDES DE MACEDO**, matrícula 187.367-9



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL VICTOR VASCONCELOS AMOR - Matr.0285320-5, Assessor(a) Especial.**, em 21/01/2025, às 12:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **YONARA MARTINS MENDES DE SOUSA - Matr.0285316-7, Assessor(a) Especial.**, em 22/01/2025, às 10:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA FERNANDES DE MACEDO - Matr.0187367-9, Assessor(a) Especial.**, em 22/01/2025, às 10:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN ALEXANDRE MENDES GONÇALVES - Matr.0271927-4, Chefe da Unidade de Programação Financeira**, em 22/01/2025, às 10:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=161082119)  
 verificador= 161082119 código CRC= 983A7968.

Criado por [kelly.macedo](#), versão 15 por [kelly.macedo](#) em 21/01/2025 11:15:44.

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - JBB

Relatório Nº 3/2024 – JBB/DIEX/SUAG

Brasília, 31 de dezembro de 2024.

Assunto: Relatório de Conferência de Caixa

Senhor Superintendente,

1. **COMISSÃO ENCARGADA DA CONTAGEM DE NUMERÁRIOS E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DE VALORES EXISTENTES NOS COFRES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA**

1.1. Comissão constituída através da Ordem de Serviço nº 49, de 16 de dezembro de 2024, publicada no DODF nº 240, de 17 de dezembro de 2024, página 91.

1.2. Responsável: Gerente de Orçamento e Finanças

2. **RELATO**

2.1. Aos 31 dias do mês de dezembro de 2024, reuniram-se na Gerência de Orçamento e Finanças/GEORF os servidores: LETÍCIA MARTINS ROCHA matrícula 282.766-X, JEANDERSON PEREIRA DE ARAUJO, matrícula 284.820-1 e BERNARDO SOARES SANTOS, matrícula 284.029-4, membros da Comissão, e HIGOR MOREIRA DE SOUZA CRISTOFARI representante da **GEORF**, para procederem a contagem física e elaboração do inventário de numerário, cheques e ordens de pagamento presentes em caixa e cofre.

3. **CONCLUSÃO**

3.1. **Valores referentes à arrecadação – Taxa de Visitação e Fotografia - Portaria Principal**, conforme discriminados abaixo:

3.2. Importa o presente inventário em **R\$ 220,00** (duzentos e vinte reais), referente ao dia 31/12/2024, discriminado da seguinte forma:

VALOR TOTAL INVENTÁRIO R\$	CÉDULAS	QUANTIDADE	VALOR R\$
220,00	100,00	00	-
	50,00	01	50,00
	20,00	05	100,00
	10,00	04	40,00
	5,00	02	10,00
	2,00	10	20,00
	<b>MOEDAS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR R\$</b>
	1,00	00	-
	0,50	00	-
	<b>TOTAL R\$</b>		

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MARTINS ROCHA - Matr.0282776-X, Assessor(a)**, em 31/12/2024, às 12:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **JEANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO - Matr.0284820-1, Assessor(a)**, em 31/12/2024, às 12:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO SOARES SANTOS - Matr.0284029-4, Assessor(a)**, em 31/12/2024, às 12:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **HIGOR MOREIRA DE SOUZA CRISTOFARI - Matr.0284030-8, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 31/12/2024, às 12:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159695456)  
verificador= **159695456** código CRC= **9CD6F4E8**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMDB - Conjunto 12 - Área Especial - Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília - Bairro Lago Sul - CEP 71680-001 - DF

Telefone(s): (61) 98199-1496

Sítio - [www.jardimbotanico.df.gov.br](http://www.jardimbotanico.df.gov.br)

---

DECLARAÇÃO DE SALDOS  
BANCÁRIOS - AGENTES  
ARRECADADORES



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  
Gerência de Controle da Arrecadação e do Cadastro da Dívida Ativa  
Núcleo de Controle da Arrecadação

Declaração - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

## DECLARAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Informamos para os devidos fins, que os saldos existentes em 31/12/2024 relativos aos Agentes Arrecadores estão relacionados no quadro abaixo:

Agente Arrecador	DAR/GNRE	SIMPLES NACIONAL	SALDO
001/04529 – BANCO DO BRASIL	6.258.391,18	1.441.226,16	7.699.617,34
003/00116 – BASA	0,00	0,00	0,00
004/01368 – BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00
009/00010 – STN	0,00	0,00	0,00
021/00571 – BANESTES S/A	0,00	10,22	10,22
033/00825 – SANTANDER/BANESPA	19.294.930,14	476.328,22	19.771.258,36
041/01327 – BANRISUL	0,00	121,42	121,42
047/00015 – BANSERGIPE	0,00	0,35	0,35
070/00020 – BRB	2.505.401,47	244.011,53	2.749.413,00
077/00019 – BANCO INTER	0,00	0,00	0,00
104/15013 – CEF	1.744.949,08	273.711,09	2.018.660,17
237/06068 – BRADESCO	2.520.296,95	451.521,68	2.971.818,63
341/08686 – ITAÚ	9.197.300,94	1.552.402,71	10.749.703,65
389/00060 – MERCANTIL	5.116,15	81,69	5.197,84
422/00516 – SAFRA	0,00	6.781,09	6.781,09
748/01160 – BANSICRED	0,00	64.067,63	64.067,63
756/00019 – BANCOOB	1.256.045,67	233.725,99	1.489.771,66

Atenciosamente,

**Henrique Gomes Monfardini**  
Chefe



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE GOMES MONFARDINI - Matr.0280574-X, Chefe do Núcleo de Controle da Arrecadação**, em 06/03/2025, às 13:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=164781224](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=164781224) código CRC= 1351927D.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN, Qd 2, Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce sala 1003 - Bairro Asa Norte - CEP 70040-909 - DF

3312-8158/8107/8168

---

---

04044-00001234/2025-67

Doc. SEI/GDF 164781224

CONCILIAÇÃO DE  
CONTAS BANCÁRIAS -  
AGENTES  
ARRECADADORES



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Controle da Arrecadação

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2024

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
01	001/04529 – BANCO DO BRASIL	21.760.759,43	6.258.391,18	1.441.226,16	14.061.142,09
02	003/00116 – BASA	280,87	0,00	0,00	280,87
03	004/01368 – BANCO DO NORDESTE	543,74	0,00	0,00	543,74
04	009/00010 - STN	12.474.641,72	0,00	0,00	12.474.641,72
05	021/00571 – BANESTES S/A	10,22	0,00	10,22	0,00
06	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	24.401.165,22	19.294.930,14	476.328,22	4.629.906,86
07	041/01327 – BANRISUL S/A	7.669,40	0,00	121,42	7.547,98
08	047/00015 – BANSERGIPE S/A	0,35	0,00	0,35	0,00
09	070/00020 - BRB	4.875.068,65	2.505.401,47	244.011,53	2.125.655,65
10	077/00001 – INTER	395,62	0,00	0,00	395,62
11	104/15013 - CEF	5.091.618,34	1.744.949,08	273.711,09	3.072.958,17
12	237/06068 - BRADESCO	7.166.282,02	2.520.296,95	451.521,68	4.194.463,39
13	341/08686 - ITAÚ	23.965.645,87	9.197.300,94	1.552.402,71	13.215.942,22
14	389/00060 – MERCANTIL	8.576,59	5.116,15	81,69	3.378,75
15	422/00516 – SAFRA	66.157,73	0,00	6.781,09	59.376,64
16	748/01160 – SICREDI	449.480,39	0,00	64.067,63	385.412,76
17	756/00019 - BANCOOB	4.911.944,73	1.256.045,67	233.725,99	3.422.173,07
	<b>Total</b>	<b>105.180.240,89</b>			

### Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2024 estão demonstradas, de forma consolidada, em seus respectivos bancos, nos quadros abaixo:

#### 01. Banco do Brasil S/A

001/04529 - Banco do Brasil		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>14.061.142,09</b>	
Ofício encaminhado por meio do processo Sei	7.788,64	Aguardando regularização por parte do BB
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC	(1.100,00)	Regularizado em Janeiro/2025
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	681.461,68	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEFF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(14.755.776,20)	Regularizado em Janeiro/2025
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	5,46	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEFF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	(2.473,37)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Arrecadação, contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC	8.951,70	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

## 02. Basa S/A

<b>003/00116 – Basa</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>280,87</b>	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(280,87)	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

## 03. Banco do Nordeste S/A

<b>004/01368 – Banco do Nordeste</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>543,74</b>	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(543,74)	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

## 04. Secretaria do Tesouro Nacional - STN

<b>009/00010 - STN</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>12.474.641,72</b>	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(12.604.700,38)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Arrecadação, contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC.	125,29	Regularizado em Janeiro/2025
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	129.933,37	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

## 06. Banco Santander S/A

<b>033/00825 – Banco Santander</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>4.629.906,86</b>	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC	(100,00)	Regularizado em Janeiro/2025

Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	219.482,10	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(4.850.237,93)	Regularizado em Janeiro/2025
Arrecadação, contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC	948,97	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

#### 07. Banrisul S/A

<b>041/01327 – Banrisul</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>7.547,98</b>	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(7.547,98)	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

#### 09. Banco de Brasília SA

<b>070/00020 - BRB</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>2.125.655,65</b>	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC	1.783,65	Regularizado em Janeiro/2025
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	122.077,86	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(2.231.858,41)	Regularizado em Janeiro/2025

Arrecadação, contabilizada a maior, devido a falha no sistema RPC	(17.658,75)	Regularizado em Fevereiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

#### 10. Banco Inter S/A

077/00019		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>395,62</b>	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	(434,27)	Regularizado em Janeiro/2025
Arrecadação, contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC	38,65	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

#### 11. Caixa Econômica Federal S/A

104/15013 - CEF		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>3.072.958,17</b>	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC .	97.828,09	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Ofícios encaminhados por meio do processo Sei	198,33	Aguardando regularização por parte da CEF
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC	(100,00)	Regularizado em Janeiro/2025
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(3.207.661,01)	Regularizado em Janeiro/2025
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	36.120,45	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Arrecadação contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC	655,97	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

#### 12. Bradesco S/A

237/06068 – BRADESCO		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>4.194.463,39</b>	

Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC	(200,00)	Regularizado em Janeiro/2025.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto	122.125,82	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(4.491.030,80)	Regularizado em Janeiro/2025.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	171.128,18	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Arrecadação contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC	3.513,41	Regularizado em Janeiro/2025.
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

### 13. Itaú S/A

<b>341/08686 - ITAÚ</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>13.215.942,22</b>	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC	(100,00)	Regularizado em Janeiro/2025
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	749.359,57	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto	(122.125,82)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(13.846.581,78)	Regularizado em Janeiro/2025
Arrecadação contabilizada a menor, devido a falha no sistema RPC	3.505,81	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

### 14. Banco Mercantil S/A

<b>389/00060 – Banco Mercantil S/A</b>		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>3.378,75</b>	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	386,67	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Lançamento Incorreto – Repasse lançado em Outras Receitas Correntes	(3.590,10)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(175,32)	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

### 15. Banco Safra S/A

422/00516 – Banco Safra S/A		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>59.376,64</b>	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(70.105,52)	Regularizado em Janeiro/2025
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	10.728,88	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEFE/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

### 16. Banco de Cooperativas

748/01160 - Bansicred		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>385.412,76</b>	
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	12.209,59	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEFE/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(397.622,35)	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

### 17. Banco Bancoob S/A

756/00019 – Bancoob		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>3.422.173,07</b>	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(1.065.860,25)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEFE/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(6.576,16)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEFE/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	90.801,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEFE/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 04044-00007178/2024-93, Memo SEI 006/2025 SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

Arrecadação contabilizada a maior, devido a falha no sistema RPC	(294,11)	Regularizado em Janeiro/2025
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(2.440.243,55)	Regularizado em Janeiro/2025
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

**Brasília, 06 de março de 2025.**

Atenciosamente,

**Henrique Gomes Monfardini**  
Chefe



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE GOMES MONFARDINI - Matr.0280574-X, Chefe do Núcleo de Controle da Arrecadação**, em 06/03/2025, às 13:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=164781315](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=164781315) código CRC= **A165379B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN, Qd 2, Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce sala 1003 - Bairro Asa Norte - CEP 70040-909 - DF

3312-8158/8107/8168

DECLARAÇÕES DE  
SALDOS BANCÁRIOS –  
CEF

POSIÇÃO EM 31/12/2024										
C. CORRENTE	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	SALDO	C. POUPANÇA	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	SALDO POUP.	APLIC. FIC	DT. IN. APLIC.	SALDO APLIC.
006.000031-0	19/12/2006		10.886,37	--	--		0,00	CX FIC PRATICC	13/03/2019	1.187.986,55
006.000033-7	20/12/2006		611.717,50	--	--		0,00	CX FIC PRATICC	20/09/2018	3.538.089,68
006.000034-5	27/12/2006		208.140,94	--	--		0,00	--	--	0,00
006.000056-6	21/01/2008		31.453,77	--	--		0,00	--	--	0,00
006.000085-0	23/04/2009		0,00	--	--		0,00	--	--	0,00
006.000086-8	23/04/2008		0,00	--	--		0,00	--	--	0,00
006.000087-6	23/04/2009		339.133,55	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	14/09/2018	5.554.100,55
006.000090-6	08/07/2009		54.583,60	--	--		0,00	CX FIC PRATICC	06/06/2019	0,01
006.000091-4	08/07/2009		95.102,67	--	--		0,00	CX FIC PRATICC	28/09/2018	304.171,80
006.000130-9	10/06/2001		367.967,63	013.016134-1	08/06/2010		31.503,87	--	--	0,00
006.000147-3	24/10/2012		0,00	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	20/09/2018	1.588.499,94
006.000149-0	24/10/2012		0,00	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	13/03/2019	18.655.760,55
006.000153-8	19/12/2012		995.475,03	013.018451-1	25/07/2013		10.171,64	CX FIC PRATICC	24/10/2018	0,00
006.000154-6	27/12/2012		193.550,95	--	--		0,00	CX FIC PRATICC	27/05/2019	0,00
006.000162-7	01/02/2013		1.062.296,82	--	--		0,00	CX FIC PRATICC	13/05/2019	0,01
006.000166-0	27/12/2013		1.866.176,42	--	--		0,00	CX FIC PRATICC	24/10/2018	2.164.833,07
006.000167-8	27/12/2013		17.969,09	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	13/05/2019	3.495.474,59
006.000168-6	27/12/2013		1.244.485,91	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	14/09/2018	19.045.795,81
006.000169-4	27/12/2013		94.953,92	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	13/05/2019	1.557.921,05
006.000172-4	27/12/2013		0,00	013.28478-8	11/04/2022		0,00	CX FIC PRATICC	02/04/2019	0,00
006.000178-3	22/05/2014		60,00	--	--		0,00	--	--	0,00
006.000196-1	19/01/2015		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	11/11/2015	120,16
006.000198-8	04/08/2015		0,00	POUP. VINC.	25/09/2015		0,00	CAIXA FIC TV	23/09/2015	0,00
006.000209-7	26/04/2016		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	03/05/2016	6.933,46
006.647115-3	27/10/2011		0,00	013.020446-6	15/04/2014		0,00	CX FIC PRATICC	18/09/2018	0,01
006.647157-9	17/12/2012		0,00	013.023660-0	30/10/2015		0,00	X LIQUIDEZ POL	04/11/2015	56,17
006.647281-8	26/05/2018		0,00	POUP VINC	--		357,29	CAIXA FIC TV	08/06/2021	1.786,07
006.647305-9	28/12/2018		0,00	POUP VINC	--		5.302.941,17	CAIXA FIC TV	05/02/2020	0,00
006.647310-5	02/12/2019		0,00	POUP VINC	--		9.817.175,68	CAIXA FIC TV	10/08/2021	0,00
006.647321-0	04/05/2020		643,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	05/09/2022	0,00
006.647326-1	17/07/2020		0,00	POUP VINC	--		685.962,29	CAIXA FIC TV	22/06/2023	432.978,56
006.647327-0	17/07/2020		0,00	POUP VINC	--		934.646,24	CX FIC POLIS RF	06/11/2023	0,00
006.647328-8	17/07/2020		0,00	POUP VINC	--		1.070.481,10	CAIXA FIC TV	18/04/2023	0,00
006.647329-6	17/07/2020		0,00	POUP VINC	--		1.197.822,23	CAIXA FIC TV	18/04/2023	0,00
006.647332-6	29/10/2020		0,00	POUP VINC	--		5.030.696,62	CAIXA FIC TV	29/06/2023	322.240,88
006.647356-3	28/12/2021		0,00	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	05/11/2024	78.527,68
006.647358-0	21/11/2022		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	14/08/2024	1.714.407,51
006.900504-8	01/09/1998		0,00	--	--		0,00	--	--	0,00
006.900990-6	15/07/2003		262.143,87	013.900700-0	04/03/2013		10.836.489,28	--	--	0,00
006.071003-2	28/12/2016		597.872,41	013.25677-6	02/06/2017		228.495,45	CX FIC PRATICC	21/09/2018	0,01
006.071011-3	31/10/2017		0,00	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	27/05/2019	4.916.604,97
006.071051-2	27/12/2018		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	03/06/2019	1.894,22
006.071052-0	27/12/2018		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	03/06/2019	0,00
006.071054-7	31/12/2018		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
006.071055-5	31/12/2018		1,55	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
006.071057-1	31/12/2018		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
006.071058-0	31/12/2018		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	15/07/2019	0,00
006.071060-1	08/01/2019		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
006.071070-9	26/12/2019		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	02/07/2020	0,00
006.071082-2	13/01/2020		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	16/02/2022	35.008,45
006.071086-5	17/09/2020		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	05/07/2022	0,00
006.071093-8	23/12/2020		57.358,43	013.28483-4	01/11/2022		60.606.868,98	CX FIC PRATICC	04/01/2021	0,00
006.071094-6	29/12/2020		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	13/08/2021	0,00
006.071099-7	06/01/2021		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	06/11/2021	0,00
006.071100-4	13/01/2021		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	20/12/2021	0,07
006.071101-2	13/01/2021		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	19/08/2021	0,08
006.071102-0	14/01/2021		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	19/08/2021	0,00
006.071103-9	13/04/2021		0,00	POUP VINC	--		4.289,94	CAIXA FIC TV	19/08/2021	106.510,86
006.071104-7	29/04/2021		0,00	POUP VINC	--		0,00	CX FIC POLIS RF	20/08/2021	0,00
006.071113-6	18/10/2021		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	13/12/2022	0,00
006.071114-4	09/11/2021		0,00	POUP VINC	--		1.407,00	CAIXA FIC TV	05/09/2022	21,54
006.071116-0	29/11/2021		0,00	POUP VINC	--		842,41	CAIXA FIC TV	04/03/2022	0,96
006.071117-9	23/12/2021		0,00	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	07/06/2022	13.491.980,63
006.071118-7	23/12/2021		0,00	POUP VINC	--		4.056,60	CAIXA FIC TV	13/04/2023	10,11
006.071119-5	29/12/2021		0,00	POUP VINC	--		1.719.377,05	CAIXA FIC TV	27/01/2022	49.890,10
006.071120-9	29/12/2021		0,00	POUP VINC	--		1.001.139,72	CAIXA FIC TV	19/01/2022	29.089,41
006.071121-7	30/12/2021		0,00	POUP VINC	--		3.338,76	CAIXA FIV TV	27/01/2022	104,00
006.071123-3	31/03/2022		0,00	POUP VINC	--		1.126,65	CAIXA FIC TV	19/08/2022	11,05
006.071131-4	27/09/2022		0,00	POUP VINC	--		118.443,66	CAIXA FIC TV	13/12/2023	5.885.032,69
006.071134-9	25/11/2022		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV	16/11/2022	193.136,08
006.071135-7	25/11/2022		0,00	POUP VINC	--		837.887,26	CAIXA FIC TV	05/10/2023	3.338,84
006.071137-3	09/01/2023		0,00	POUP VINC	--		55.788,92	CAIXA FIC TV	15/09/2023	0,00
006.071138-1	09/01/2023		0,00	POUP VINC	--		41.750,33	CAIXA FIC TV	10/10/2023	0,00
006.071139-0	09/01/2023		0,00	POUP VINC	--		0,00	CAIXA FIC TV	30/08/2023	0,00
006.071142-0	17/08/2023		0,00	POUP VINC	--		24.098,01	CAIXA FIC TV	30/04/2024	53.698,55
006.071143-8	07/12/2023		0,00	--	--		0,00	CX FIC POLIS RF	18/12/2024	2.206,39
006.071144-6	07/12/2023		0,00	POUP VINC	--		99.914,10	CAIXA FIC TV	01/10/20224	125,83
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>			<b>3.111.973,43</b>	<b>TOTAL POUPANÇAS</b>			<b>89.667.072,28</b>	<b>TOTAL APLICAÇÕES</b>		<b>84.418.348,95</b>

  
**VALBER MARCELINO BRITO**  
 Gerente de Carteira PJ  
 Matr. 139.790-4  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CEF

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 000.008-6</b> - Credor UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003646 (-) Débito não lançado no Razão 03.06.2011 <b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b> <b>Processo SEI 00040-00014215/2021-00</b> SALDO DO BANCO	R\$ 6.463,95	6.463,95       0,00
<b>CONTA Nº 000.031-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  10.886,37 10.886,37
<b>CONTA Nº 000.033-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  611.717,50 611.717,50
<b>CONTA Nº 000.034-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  208.140,94 208.140,94
<b>CONTA Nº 000.056-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  31.453,77 31.453,77
<b>CONTAs Nºs</b> - 000.057-4 / 000.059-0 / 000.063-9 / 000.085-0 / 000.086-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  0,00 0,00
<b>CONTA Nº 000.087-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  339.133,55 339.133,55
<b>CONTA Nº 000.090-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  54.583,60 54.583,60
<b>CONTA Nº 000.091-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  95.102,67 95.102,67
<b>CONTA Nº 000.130-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  367.967,63 367.967,63
<b>CONTA Nº 000.147-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  0,00 0,00
<b>CONTA Nºs</b> - 000.146-5 / 000.152-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  0,00 0,00
<b>CONTA Nº 000.149-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  0,00 0,00
<b>CONTA Nº 000.154-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		  193.550,95 193.550,95
PÁGINA 01		



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 071.003-2 UG 130103-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 012216 (-) Débito não lançado no Razão 01.02.2018 <b>Processo SEI 00040-000630010/2018-44</b> <b>Processo SEI 00040-00015471/2021-14</b> <b>Processo SEI 00040-00022015/2021-12</b> SALDO DO BANCO	R\$ 492.722,55	1.090.594,96          597.872,41
<b>CONTA Nºs</b> - 071.005-9/ 071.006-7/ 071.008-3/ 071.009-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.010-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.011-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTAS Nºs 071.012-1/071.014-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.045-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.046-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTAS Nºs 071.047-4/71.052-0/71.054-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b> <b>CONTA Nº 071.051-2</b> SALDO DO RAZÃO (+)Crédito não lançado no Razão em 28/10/2024 (-)Aplicação não lançada no Razão em 29/10/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 1.867,82 R\$ 1.867,82	0,00          0,00
<b>CONTA Nº 071.055-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1,55 1,55
<b>CONTA Nº 071.057-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.060-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTAS Nºs - 071.056-3 / 071.058-0/071.061-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 71.068-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 71.069-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00

<b>CONTA Nº 71.070-9</b>			
SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<b>CONTA Nº 71.081-4</b>			
SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<b>CONTA Nº 71.084-9</b>			
SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<b>CONTA Nº 71.086-5</b>			
SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<b>CONTA Nº 71.082-2</b>			
SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<b>CONTA Nº 71.093-8</b>			
SALDO DO RAZÃO			77.914,25
(-)Débito não lançado no Razão em 23/10/2024, a ajustar em 2025	R\$	73.801,67	
(+)Resgate a maior realizado pelo banco em 27/12/204	R\$	53.245,85	
SALDO DO BANCO			57.358,43
<b>CONTA Nº 71.094-6</b>			
SALDO DO RAZÃO			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
PÁGINA 04			

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 071.099-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.100-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.101-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.102-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTAS Nºs - 071.0.103-8 / 071.104-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.113-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.114-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.116-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.117-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.118-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.119-5</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.120-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.121-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.123-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.131-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.134-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 71.135-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 71.137-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 71.138-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 71.139-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 71.142-0</b> SALDO DO RAZÃO (+)Crédito do dia 30/12/2024, lançado em 2025 (-)Aplicação do dia 30/12/2024, lançada em 2025 SALDO DO BANCO	R\$ 52.598,00 R\$ 52.598,00	0,00 0,00
<b>CONTA Nº 71.143-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 71.144-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.025-4 - Credor UG 340101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004517 (-) Débito não lançado no Razão 25.02.2011 <b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b> <b>Processo SEI 00040-00014215/2021-00</b> <b>Processo SEI 00220-00001493/2021-71</b> SALDO DO BANCO	R\$ 60,00	60,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.037-8 - Credor UG 280209-28209</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004354 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.039-4 - Credor UG 190101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004355 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.040-8/647.041-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.046-7</b> SALDO DO RAZÃO (-) Débito não lançado no Razão 25.07.2018 <b>Processo SEI00040-00015443/2021-99</b> <b>Conta Encerrada 28.09.2018</b> SALDO DO BANCO	R\$ 21.928,83	21.928,83 0,00
<b>CONTA Nº 647.115-3</b> SALDO DO RAZÃO (-) Envio TED 20/08/2021 <b>SEI 23182/2021-81</b> (-) DEB AUTORIZADO 07/10/2021 (-) Ordem Bancária 96392 não Lançada pelo Banco SALDO DO BANCO	R\$ 1.446.796,25 R\$ 324.208,20 R\$ 1.499.064,67	3.270.069,12 0,00
<b>CONTA Nº 647.116-1</b> SALDO DO RAZÃO (-) Debito não lançado no razão em 04.04.2023 Prest. de Contas CONV. 01/2012 MCI - SO/CAESB SALDO DO BANCO	R\$ 1.357.269,23	1.357.269,23 0,00
PÁGINA 06		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 647.119-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.129-3 - UG 250101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006662 (-)Débito não lançado no Razão 14.08.2019 <b>Processo SEI 00040-00015610/2021-00</b> <b>Conta Encerrada 31.10.2019</b> SALDO DO BANCO	R\$ 491.616,60	491.616,60 0,00
<b>CONTA Nº 647.130-7 - UG 250101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006664 (-) Débito não lançado no Razão 21.12.2017 <b>Processo SEI 00040-00066801/2018-26</b> <b>Processo SEI 00040-00015610/2021-00</b> <b>Conta Encerrada 31.01.2018</b> SALDO DO BANCO	R\$ 671.453,22	671.453,22 0,00
<b>CONTA Nº 647.131-5 - UG 250101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006663 (-)Débito não lançado no Razão 14.08.2019 <b>Processo SEI 00040-00015610/2021-00</b> <b>Conta Encerrada 31.10.2019</b> SALDO DO BANCO	R\$ 641.288,01	641.288,01 0,00
<b>CONTA Nº 647.134-0 UG 340101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007185 (-)Débito não lançado no Razão 26.05.2015 <b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b> <b>Processo SEI 00040-00014215/2021-00</b> <b>Conta Encerrada 30.09.2016</b> SALDO DO BANCO	R\$ 30.409,24	30.409,24 0,00
PÁGINA 07		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 647.138-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.152-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.157-9 - Credor UG 340101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007405 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.161-7/647.164-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.168-4/647.170-6/647.172-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.175-7</b> SALDO DO RAZÃO (-) Débito Autor 07/06/2021 Prest. de contas do Convênio nº 798.422/2013-Senasp SALDO DO BANCO	R\$ 0,48	0,48 0,00
<b>CONTA Nº 647.179-0 UG 190101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008535 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.180-3 UG 190101-00001</b> SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008541 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.183-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.184-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 08		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 647.228-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.230-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.233-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 647.238-9</b> SALDO DO RAZÃO (-) OB A FAZER DEB 23/12/2021 <b>Proc SEI 00110-00000391/2018-16</b> <b>Conta Encerrada 30.11.2022</b> SALDO DO BANCO	R\$ 1.653,77	1.653,77 0,00
<b>CONTA Nº 647.239-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nºs 647.240-0/647.241-9/647.243-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nºs 647.244-3/647.245-1/647.246-0/647.249-4/647.276-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 9		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 647.281-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.305-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		5.510,00
(-)2024OB87559 não compensada, ajustada em Janeiro/2025 - 2025NL00383	R\$ 5.510,00	
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.310-5</b>		
SALDO DO RAZÃO		7.788,15
(-)GRs 2021 a estornar 10413/10414/10417 - SUCON	R\$ 3.893,80	
(-) Débito não Lançado no Razão em 15.12.2023 Prest. de contas Conv 888228/2019 CBMDF/MJ	R\$ 3.894,35	
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.321-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		643,00
SALDO DO BANCO		643,00
<b>CONTA Nº 647.326-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.327-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.328-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		233.452,32
(-)Resgate estornado pela 2025GR00203	R\$ 233.452,32	
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.329-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.332-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.356-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nºs 647.358-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 900.504-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 900.990-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		262.143,87
SALDO DO BANCO		262.143,87
<b>CONTA Nº 902.001-2 - Credor 340101-00001</b>		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003645		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 10		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.031-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		1.187.986,55
SALDO DO BANCO		1.187.986,55
<b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.033-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		3.538.089,68
SALDO DO BANCO		3.538.089,68
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.087-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		5.554.100,55
SALDO DO BANCO		5.554.100,55
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.090-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,01
SALDO DO BANCO		0,01
<b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.091-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		304.171,80
SALDO DO BANCO		304.171,80
<b>UG/GESTÃO - 200101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.147-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		1.588.499,94
SALDO DO BANCO		1.588.499,94
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.149-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		18.655.760,55
SALDO DO BANCO		18.655.760,55
<b>UG/GESTÃO - 130101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.154-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 130101-00001 - (11112008)</b>		
<b>CONTA Nº 000.162-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,01
SALDO DO BANCO		0,01
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.166-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		2.164.833,07
SALDO DO BANCO		2.164.833,07
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.167-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		3.495.474,59
SALDO DO BANCO		3.495.474,59
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.168-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		19.045.795,81
SALDO DO BANCO		19.045.795,81
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.169-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		5.430.622,22
SALDO DO BANCO		5.430.622,22
<b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.172-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 250101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.196-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		120,16
SALDO DO BANCO		120,16
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 000.209-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		6.933,46
SALDO DO BANCO		6.933,46
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b> <b>CONTA Nº 071.003-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,01 0,01
<b>UG/GESTÃO - 220105-00001</b> <b>CONTA Nº 071.008-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 130101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.011-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		4.916.604,97 4.916.604,97
<b>UG/GESTÃO - 220101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.012-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b> <b>CONTA Nº 071.014-8</b> SALDO DO RAZÃO (-) Valor a regularizar de anos anteriores SALDO DO BANCO	R\$ 0,02	0,02 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b> <b>CONTA Nº 071.045-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220103-00001</b> <b>CONTA Nº 071.046-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220103-00001</b> <b>CONTA Nº 071.047-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220103-00001</b> <b>CONTA Nº 071.048-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b> <b>CONTA Nº 071.051-2</b> SALDO DO RAZÃO (+)Aplicação não lançada no Razão em 29/10/2024, ajustada em 2025 (+)Rendimentos de 2024 a contabilizar, lançados em 2025 SALDO DO BANCO	R\$ 1.867,82 R\$ 26,40	0,00 1.894,22
<b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b> <b>CONTA Nº 071.052-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.054-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.055-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.056-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.057-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.058-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.060-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.068-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.069-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220103-00001</b> <b>CONTA Nº 071.070-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220103-00001</b> <b>CONTA Nº 071.071-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.081-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 440101-00001</b> <b>CONTA Nº 071.082-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		35.008,45 35.008,45
<b>UG/GESTÃO -</b> <b>CONTA Nº 071.084-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO -</b> <b>CONTA Nº 071.086-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO -</b> <b>CONTA Nº 071.094-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO -</b> <b>CONTA Nº 071.099-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO -</b> <b>CONTA Nº 071.100-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,07 0,07
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 071.101-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,08
SALDO DO BANCO		0,08
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.102-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.103-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		106.510,86
SALDO DO BANCO		106.510,86
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.104-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.113-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.114-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		21,54
SALDO DO BANCO		21,54
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.116-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,97
SALDO DO BANCO		0,97
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.117-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		13.491.980,63
(+)2024OB99023 e 2024OB99024 processadas pelo banco em Janeiro/2025	R\$ 22.400,00	
(-)Rendimento a maior de Dezembro/2024, estornado pela 2025NL00457	R\$ 22.400,00	
SALDO DO BANCO		13.491.980,63
<b>UG/GESTÃO</b>		
<b>CONTA Nº 071.118-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		10,11
SALDO DO BANCO		10,11
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 071.119-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		49.890,10 49.890,10
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 071.120-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		29.089,41 29.089,41
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 071.121-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		104,00 104,00
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.123-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		11,05 11,05
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.131-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		5.885.032,69 5.885.032,69
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.134-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		193.136,08 193.136,08
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.135-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.338,84 3.338,84
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.137-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.138-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.139-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.142-0</b> SALDO DO RAZÃO (+)Aplicação do dia 30/12/2024, lançada em 2025 (-)Rendimento a maior lançado em 31/12/2024, estornado pela 2025NL00461 SALDO DO BANCO	R\$ 52.598,00 R\$ 52.598,00	53.698,55 53.698,55
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.143-8</b> SALDO DO RAZÃO (+)Rendimento de 2024, lançado em Janeiro/2025 - 2025GR00093 SALDO DO BANCO	R\$ 6,39	2.200,00 2.206,39
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 71.144-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		125,83 125,83
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 647.115-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,01 0,01
<b>UG/GESTÃO</b> <b>CONTA Nº 647.157-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		56,17 56,17
<b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b> <b>CONTA Nº 647.228-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b> <b>CONTA Nº 647.230-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		

<b>CONTA Nº 647.233-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b>		
<b>CONTA Nº 647.238-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 647.239-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b> <b>CONTA Nº 647.243-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b> <b>CONTA Nº 647.244-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.276-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.281-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.786,07 1.786,07
<b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.284-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.293-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220105-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.305-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO -</b> <b>CONTA Nºs 647.310-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220105-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.315-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220105-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.321-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 570101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.326-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		432.978,56 432.978,56
<b>UG/GESTÃO - 570101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.327-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 570101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.328-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.329-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220101-00001</b> <b>CONTA Nºs 647.332-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		322.240,88 322.240,88
<b>CONTA Nº 647.356-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		78.527,68 78.527,68
<b>CONTA Nºs 647.358-0</b> SALDO DO RAZÃO (-)2024GR10053 estornada pela 2025NL00460 SALDO DO BANCO	R\$ 568,89	1.714.976,40 1.714.407,51
PÁGINA 06		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 000.130-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		31.503,87
SALDO DO BANCO		31.503,87
<b>CONTA Nº 000.172-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 071.003-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		228.495,45
SALDO DO BANCO		228.495,45
<b>CONTA Nº 071.054-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 071.055-5</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 071.056-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 071.057-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 071.058-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 071.060-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.084-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.086-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.093-8( CONTA POUP 28483-4)</b> SALDO DO RAZÃO (+)Cancelamento do Resgate 2024GR08676, a ser contabilizado em 2025 (+)Estorno parcial da 2024OB97512, a ser contabilizado em 2025 (-)Rendimento a maior em Dez/24, ajustado pela 2025NL00455 (-)Resgate a maior realizado pelo banco em 27/12/204 SALDO DO BANCO	R\$ 73.801,67 R\$ 77.337,05 R\$ 97.892,87 R\$ 53.245,85	60.606.868,98    60.606.868,98
<b>CONTA Nº 071.099-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.102-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.103-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		4.289,94 4.289,94
<b>CONTA Nº 071.104-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.113-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 071.114-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.407,00 1.407,00
<b>CONTA Nº 071.116-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		842,41 842,41
<b>CONTA Nº 071.118-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		4.056,60 4.056,60
<b>CONTA Nº 071.119-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.719.377,05 1.719.377,05
PÁGINA 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 071.120-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		1.001.139,72
SALDO DO BANCO		1.001.139,72
<b>CONTA Nº 071.121-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		3.338,76
SALDO DO BANCO		3.338,76
<b>CONTA Nº 071.123-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		1.126,65
SALDO DO BANCO		1.126,65
<b>CONTA Nº 071.131-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		118.443,66
SALDO DO BANCO		118.443,66
<b>CONTA Nº 071.135-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		837.887,26
SALDO DO BANCO		837.887,26
<b>CONTA Nº 071.137-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		55.788,92
SALDO DO BANCO		55.788,92
<b>CONTA Nº 071.138-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		41.750,33
SALDO DO BANCO		41.750,33
<b>CONTA Nº 071.139-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 071.142-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		24.098,01
SALDO DO BANCO		24.098,01
<b>CONTA Nº 071.144-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		99.914,10
SALDO DO BANCO		99.914,10
<b>CONTA Nº 647.115-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.116-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.138-2 - (C Individuais 013.020608-6)</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nºs - 647.151-0 / 647.157-9 / 647.161-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.175-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTAS Nºs 647.179-0 / 647.180-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.183-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.186-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 647.276-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.281-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		357,29
SALDO DO BANCO		357,29
<b>CONTA Nº 647.284-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.293-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.304-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.305-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		5.302.941,17
SALDO DO BANCO		5.302.941,17
<b>CONTA Nº 647.310-5</b>		
SALDO DO RAZÃO		9.817.175,68
SALDO DO BANCO		9.817.175,68
<b>CONTA Nº 647.321-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 647.326-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		685.962,29
SALDO DO BANCO		685.962,29
<b>CONTA Nº 647.327-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		934.646,24
SALDO DO BANCO		934.646,24
<b>CONTA Nº 647.328-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		1.070.481,10
SALDO DO BANCO		1.070.481,10
<b>CONTA Nº 647.329-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		1.197.822,23
SALDO DO BANCO		1.197.822,23
<b>CONTA Nº 647.332-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		5.030.696,62
SALDO DO BANCO		5.030.696,62
<b>CONTA Nº 00900700-0 - (111110303)</b>		
SALDO DO RAZÃO		10.836.489,28
SALDO DO BANCO		10.836.489,28
PÁGINA 04		

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA CORRENTE**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 280905/28905 - (111110503)</b>		
<b>CONTA Nº 000.153-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		995.475,03
SALDO DO BANCO		995.475,03
<b>UG/GESTÃO - 220901/22901 - (111110503)</b>		
<b>CONTA Nº 071.061-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO FIRE**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 280905/28905 - (111112203)</b>		
<b>CONTA Nº 000.153-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 220901-22901 - (111112203)</b>		
<b>CONTA Nº 071.061-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 280905/28905 (111112202)</b>		
<b>CONTA Nº 000.153-8 (018451-1)</b>		
SALDO DO RAZÃO		10.171,64
SALDO DO BANCO		10.171,64

Página 01

# DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – BB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
2.009-5	BB RF CP Automático	R\$	112,37	R\$ -
5.123-3		R\$	-	R\$ 39,31
5.147-0	BB RF CP Automático	R\$	891,19	R\$ -
5.196-9	BB RF CP Automático	R\$	29,74	R\$ -
5.305-8		R\$	-	R\$ -
5.475-5	POUPANÇA	R\$	816.665,86	R\$ -
5.475-5	POUPANÇA	R\$	41,66	R\$ -
5.645-6		R\$	-	R\$ -
5.659-6		R\$	-	R\$ -
5.674-X	BB RF CP Automático	R\$	30.579,58	R\$ -
5.694-4		R\$	-	R\$ -
5.904-8		R\$	-	R\$ -
5.937-4		R\$	-	R\$ -
5.946-3		R\$	-	R\$ -
5.948-X		R\$	-	R\$ -
5.951-X	BB RF CP Automático	R\$	971.479,41	R\$ -
5.957-9	BB RF CP Automático	R\$	18.550,99	R\$ -
5.996-X		R\$	-	R\$ 2.104,92
6.059-3	BB RF CP Automático	R\$	804.767,21	R\$ -
6.074-7	BB RF CP Automático	R\$	9.063,26	R\$ -
6.077-1	BB RF CP Automático	R\$	30.696.936,18	R\$ -
6.080-1	BB RF CP Automático	R\$	32.970.420,56	R\$ -
6.080-1	S. Público Automático	R\$	17.313,62	R\$ -
6.095-x		R\$	-	R\$ -
6.227-8	BB RF CP Automático	R\$	2.377,65	R\$ -
6.257-X		R\$	-	R\$ -
6.272-3		R\$	-	R\$ -
6.277-4		R\$	-	R\$ -
6.279-0	BB RF CP Automático	R\$	1.002.277,43	R\$ -
6.282-0		R\$	-	R\$ -
6.289-8		R\$	-	R\$ -
6.361-4		R\$	-	R\$ -
6.436-X	BB RF CP Automático	R\$	38.680,13	R\$ -
6.467-X	BB RF CP Automático	R\$	738.798,75	R\$ -
6.480-7		R\$	-	R\$ -
6.485-8		R\$	-	R\$ -
6.486-6	BB RF CP Automático	R\$	10.884.490,19	R\$ -
6.496-3		R\$	-	R\$ -
6.499-8		R\$	-	R\$ -
6.507-2	BB RF CP Automático	R\$	1.060.423,94	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>80.063.899,72</b>	<b>R\$ 2.144,23</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.511-0		R\$ -	R\$ -
6.540-4	BB RF CP Automático	R\$ 760,98	R\$ -
6.545-5		R\$ -	R\$ -
6.551-X		R\$ -	R\$ -
6.552-8	BB RF CP Automático	R\$ 976.056,68	R\$ -
6.558-7		R\$ -	R\$ -
6.565-x	BB RF CP Automático	R\$ 1.359.031,36	R\$ -
6.573-0		R\$ -	R\$ -
6.574-9	BB RF CP Automático	R\$ 216.312,79	R\$ -
6.575-7		R\$ -	R\$ -
6.583-8		R\$ -	R\$ 1.103,19
6.588-9		R\$ -	R\$ -
6.590-0		R\$ -	R\$ -
6.595-1	BB RF CP Automático	R\$ 7.428,50	R\$ -
6.597-6		R\$ -	R\$ -
6.599-4		R\$ -	R\$ -
6.600-1		R\$ -	R\$ -
6.610-9		R\$ -	R\$ -
6.611-7		R\$ -	R\$ -
6.613-3	BB RF CP Automático	R\$ 1.171.684,44	R\$ -
6.614-1		R\$ -	R\$ -
6.618-4		R\$ -	R\$ -
6.625-7		R\$ -	R\$ -
6.628-1		R\$ -	R\$ -
6.643-5	BB RF CP Automático	R\$ 3.105.230,65	R\$ -
6.662-1	BB RF CP Automático	R\$ 957.419,06	R\$ -
6.665-9		R\$ -	R\$ -
6.670-2		R\$ -	R\$ -
6.678-8		R\$ -	R\$ -
6.679-6		R\$ -	R\$ -
6.690-7		R\$ -	R\$ -
6.694-x		R\$ -	R\$ -
6.695-8		R\$ -	R\$ -
6.697-4		R\$ -	R\$ -
6.698-2		R\$ -	R\$ -
6.699-0		R\$ -	R\$ -
6.700-8		R\$ -	R\$ -
6.703-2	BB RF CP Automático	R\$ 932.084,13	R\$ -
6.704-0	BB RF CP Automático	R\$ 118.351,63	R\$ -
6.705-9	BB RF CP Automático	R\$ 876.222,29	R\$ -
6.706-7	BB RF CP Automático	R\$ 901.331,69	R\$ -
6.707-5	BB RF CP Automático	R\$ 1.144.416,42	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (2)</b>	<b>R\$ 11.766.330,62</b>	<b>R\$ 1.103,19</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
6.710-5	BB RF CP Automático	R\$	723.630,48	R\$ -
6.711-3	BB RF CP Automático	R\$	892.446,70	R\$ -
6.736-9		R\$	-	R\$ -
6.737-7	BB RF CP Automático	R\$	124.708,13	R\$ -
6.740-7	BB RF CP Automático	R\$	62.883,44	R\$ -
6.741-5	POUPANÇA	R\$	1.181.167,81	R\$ -
6.758-X		R\$	-	R\$ -
6.763-6		R\$	-	R\$ -
6.766-0		R\$	-	R\$ -
6.768-7	BB RF CP Automático	R\$	115.361.798,14	R\$ -
6.769-5		R\$	-	R\$ -
6.770-9	BB RF CP Automático	R\$	32.194,07	R\$ -
6.774-1	BB RF CP Automático	R\$	1.946.011,23	R\$ -
6.776-8	BB RF CP Automático	R\$	10.656.704,40	R\$ -
6.778-4		R\$	-	R\$ -
6.779-6	BB RF CP Automático	R\$	164.958,22	R\$ -
6.782-2		R\$	-	R\$ 312,76
6.783-0	BB RF CP Automático	R\$	1.465.015,34	R\$ -
6.789-X	POUPANÇA	R\$	1.174.351,08	R\$ -
6.790-3		R\$	-	R\$ 22.406,20
6.819-5	POUPANÇA	R\$	664,44	R\$ -
6.819-5	BB RF CP Automático	R\$	4,04	R\$ -
6.820-9	BB RF CP Automático	R\$	43.435.763,64	R\$ -
6.821-7	BB RF CP Automático	R\$	26.506,95	R\$ -
6.822-5	BB RF CP Automático	R\$	91.384,71	R\$ -
6.825-X				
6.834-9	BB RF CP Automático	R\$	6.848,28	R\$ -
6.857-8		R\$	-	R\$ -
6.863-2	BB RF CP Automático	R\$	157.955,24	R\$ -
6.864-0	BB RF CP Automático	R\$	9.898.413,45	R\$ -
6.874-8	POUPANÇA	R\$	255,99	R\$ -
6.874-8	BB RF CP Automático	R\$	215.636,93	R\$ -
6.876-4				R\$ 633.010,44
6.885-3	BB RF CP Automático	R\$	1.229.861,73	R\$ -
6.891-8		R\$	-	R\$ 44.627,80
	<b>SUB-TOTAL (3)</b>	<b>R\$</b>	<b>188.849.164,44</b>	<b>R\$ 700.357,20</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
6.892-6	BB RF CP Automático	R\$	1.392,15	R\$ -
6.895-0		R\$	-	R\$ -
6.899-3	BB RF CP Automático	R\$	58.013,37	R\$ -
6.903-5	BB RF CP Automático	R\$	138.677,74	R\$ -
6.921-3	BB RF CP Automático	R\$	8.235,06	R\$ -
6.924-8	BB RF CP Automático	R\$	2.223.886,40	R\$ -
6.928-0		R\$	-	R\$ -
6.930-2	BB RF CP Automático	R\$	2.169,36	R\$ -
6.933-7		R\$	-	R\$ -
6.934-5	BB RF CP Automático	R\$	691.751,68	R\$ -
6.946-9	S.Público Automático	R\$	465,88	R\$ -
6.948-5	BB RF CP Automático	R\$	653,61	R\$ -
6.953-1		R\$	-	R\$ -
6.960-4		R\$	-	R\$ -
6.962-0		R\$	-	R\$ -
6.964-7		R\$	-	R\$ -
6.967-1				
7.038-6		R\$	-	R\$ -
7.049-1	BB RF CP Automático	R\$	53.241,52	R\$ -
7.091-2	BB RF CP Automático	R\$	5.749.445,84	R\$ -
7.157-9		R\$	-	R\$ -
7.161-7	BB RF CP Automático	R\$	88.105,18	R\$ -
7.162-5	BB RF CP Automático	R\$	102.353,58	R\$ -
7.163-3		R\$	-	R\$ -
7.173-0		R\$	-	R\$ -
7.174-9	BB RF CP Automático	R\$	159.646,30	R\$ -
7.176-5		R\$	-	R\$ -
7.182-X		R\$	-	R\$ -
7.183- 8		R\$	-	R\$ -
7.188-9	BB RF CP Automático	R\$	8.358.414,92	R\$ -
7.189-7	BB RF CP Automático	R\$	2.549.982,99	R\$ -
7.198-6	BB RF CP Automático	R\$	288.452,37	R\$ -
7.195-1		R\$	-	R\$ -
7.196-X		R\$	-	R\$ -
7.199-4	BB RF CP Automático	R\$	1.399.430,79	R\$ -
7.202-8		R\$	-	R\$ -
7.202-8				R\$ -
7.203-6		R\$	-	R\$ -
7.205-2		R\$	-	R\$ -
7.211-7	BB RF CP Automático	R\$	465,88	R\$ -
7.230-3		R\$	-	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (4)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.874.784,62</b>	<b>R\$ -</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
7.234-6	BB RF CP Automático	R\$	15.634.154,53	R\$ -
7.239-7		R\$	-	R\$ -
7.240-0	BB RF CP Automático	R\$	3.425,14	R\$ -
7.241-9	BB RF CP Automático	R\$	2.733,45	R\$ -
7.242-7	BB RF CP Automático	R\$	32.616,34	R\$ -
7.245-1	BB RF CP Automático	R\$	426.844,94	R\$ -
7.247-8	BB RF CP Automático	R\$	673.620,36	R\$ -
7.259-1	POUPANÇA	R\$	2.465.624,35	R\$ -
7.260-5	POUPANÇA	R\$	214.482,85	R\$ -
7.260-5	BB RF CP Automático	R\$	78.649,79	R\$ -
7.268-0		R\$	-	R\$ -
7.271-0		R\$	-	R\$ -
7.272-9		R\$	-	R\$ -
7.276-1		R\$	-	R\$ -
7.280-X		R\$	-	R\$ -
7.281-8		R\$	-	R\$ -
7.296-2		R\$	-	R\$ -
7.298-2		R\$	-	R\$ -
7.299-0	BB RF CP Automático	R\$	19.693,70	R\$ -
7.310-5		R\$	-	R\$ -
7.311-3	BB RF CP Automático	R\$	121.385,97	R\$ -
7.313-X		R\$	-	R\$ -
7.317-2	BB RF CP Automático	R\$	466.037,70	R\$ -
7.318-0	BB RF CP Automático	R\$	2.284.421,85	R\$ -
7.321-0		R\$	-	R\$ -
7.327-X	POUPANÇA	R\$	4.865,10	R\$ -
7.331-8		R\$	-	R\$ -
7.333-4		R\$	-	R\$ -
7.337-7	BB RF CP Automático	R\$	903,87	R\$ -
7.339-3		R\$	-	R\$ -
7.343-1	POUPANÇA	R\$	185.988,14	R\$ -
7.344-x		R\$	-	R\$ -
7.345-8	BB RF CP Automático	R\$	8.661.770,85	R\$ -
7.346-6		R\$	-	R\$ -
7.350-4		R\$	-	R\$ -
7.358-X	BB RF CP Automático	R\$	-	R\$ -
7.358-X	POUPANÇA		33.451,14	R\$ -
7.362-8		R\$	-	R\$ -
7.364-4		R\$	-	R\$ -
7.366-0	BB RF CP Automático	R\$	328.912,31	
7.366-0	POUPANÇA	R\$	17.775,20	R\$ -
7.378-4	BB RF CP Automático	R\$	322.896,62	R\$ -
7.387-3	BB RF CP Automático	R\$	17.001,74	R\$ -
7.390-3	BB RF CP Automático	R\$	1.541.833,67	R\$ -
7.396-2		R\$	-	R\$ -
7.397-0		R\$	-	R\$ -
7.397-0	POUPANÇA	R\$	94.449,79	R\$ -
7.398-9	BB RF CP Automático	R\$	976,23	R\$ -
7.398-9	POUPANÇA	R\$	1.038.064,11	R\$ -
7.402-0	BB RF CP Automático	R\$	59,68	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (5)</b>	<b>R\$</b>	<b>34.672.639,42</b>	<b>R\$ -</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
7.402-0	POUPANÇA	R\$	25.047,26	R\$ -
7.403-9	BB RF CP Automático	R\$	99.245,93	R\$ -
7.404-7	BB RF CP Automático	R\$	15.516,62	R\$ -
7.405-5	BB RF CP Automático	R\$	2.247.358,42	R\$ -
7.405-5	POUPANÇA	R\$	4.229,10	R\$ -
7.409-8	BB RF CP Automático	R\$	847.810,47	R\$ -
7.410-1	BB RF CP Automático	R\$	1.157.832,54	R\$ -
7.411-X	BB RF CP Automático	R\$	837.494,83	R\$ -
7.413-6	POUPANÇA	R\$	266.005,64	R\$ -
7.415-2				R\$ -
7.416-0	BB RF CP Automático	R\$	38.428,10	R\$ -
7.417-9	BB RF CP Automático	R\$	82.452,80	R\$ -
7.419-5		R\$	-	R\$ -
7.420-9	BB RF CP Automático	R\$	3.334.538,87	R\$ -
7.420-9	POUPANÇA	R\$	2.354.618,91	R\$ -
7.422-5	BB RF CP Automático	R\$	459.531.592,71	R\$ -
7.423-3		R\$	-	R\$ -
7.425-X		R\$	-	R\$ -
7.427-6	BB RF CP Automático	R\$	1.282.812,08	R\$ -
7.428-4	BB RF CP Automático	R\$	125.615,80	R\$ -
7.429-2	BB RF CP Automático	R\$	34.504.287,80	R\$ -
7.430-6		R\$	-	R\$ -
7.434-9	BB RF CP Automático	R\$	4.999.501,63	R\$ -
7.435-7	BB RF CP Automático	R\$	1.115.332,55	R\$ -
7.437-3	BB RF CP Automático	R\$	2.790,10	R\$ -
7.438-1	BB RF CP Automático	R\$	9.516.342,51	R\$ -
7.448-9		R\$	-	R\$ 18.224,35
7.449-7	BB RF CP Automático	R\$	141.364.079,29	R\$ -
7.450-0		R\$	-	R\$ -
7.452-7	BB RF CP Automático	R\$	1.450.006,28	R\$ -
7.456-X	POUPANÇA	R\$	108.082,37	R\$ -
7.456-X		R\$	-	R\$ -
7.459-4		R\$	-	R\$ -
7.461-6	BB RF CP Automático	R\$	241.646,39	R\$ -
7.462-4	BB RF CP Automático	R\$	1.209.173,23	R\$ -
7.463-2	BB RF CP Automático	R\$	223.576,80	R\$ -
7.464-0	BB RF CP Automático	R\$	378.369,36	R\$ -
7.465-9	BB RF CP Automático	R\$	854.598,93	R\$ -
7.466-7	BB RF CP Automático	R\$	1.951.797,13	R\$ -
7.467-5	BB RF CP Automático	R\$	236.468,00	R\$ -
7.468-3	BB RF CP Automático	R\$	251.253,91	R\$ -
7.469-1	BB RF CP Automático	R\$	231.906,70	R\$ -
7.470-5		R\$	-	R\$ -
7.471-3		R\$	-	R\$ -
7.472-1		R\$	-	R\$ -
7.473-X		R\$	-	R\$ -
7.474-8		R\$	-	R\$ -
7.475-6		R\$	-	R\$ -
7.476-4		R\$	-	R\$ -
7.477-2		R\$	-	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (6)</b>	<b>R\$</b>	<b>670.889.813,06</b>	<b>R\$ 18.224,35</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.478-0		R\$ -	R\$ -
7.479-0		R\$ -	R\$ -
7.480-2		R\$ -	R\$ -
7.481-0		R\$ -	R\$ -
7.482-9		R\$ -	R\$ -
7.483-7		R\$ -	R\$ -
7.484-5		R\$ -	R\$ -
7.485-3		R\$ -	R\$ -
7.486-1		R\$ -	R\$ -
7.487-x		R\$ -	R\$ -
7.488-8		R\$ -	R\$ -
7.489-6		R\$ -	R\$ -
7.490-X		R\$ -	R\$ -
7.491-8		R\$ -	R\$ -
7.492-6		R\$ -	R\$ -
7.493-4		R\$ -	R\$ -
7.494-2		R\$ -	R\$ -
7.495-0		R\$ -	R\$ -
7.496-9	BB RF CP Automático	R\$ 118.050,39	R\$ -
7.497-7		R\$ -	R\$ -
7.499-3	BB RF CP Automático	R\$ 3.394.234,19	R\$ -
7.500-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.064.277,27	R\$ -
7.501-9	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.502-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.349.002,29	R\$ -
7503-5	BB RF CP Automático	R\$ 11.731.710,47	R\$ -
7.504-3	BB RF CP Automático	R\$ 115.163,54	R\$ -
7.505-4		R\$ -	R\$ -
7.506-X	BB RF CP Automático	R\$ 2.611.164,08	R\$ -
7.509-4	BB RF CP Automático	R\$ 7.993.887,53	R\$ -
7.510-8	BB RF CP Automático	R\$ 13.985.770,14	R\$ -
7.511-6	BB RF CP Automático	R\$ 4.088.238,06	R\$ -
7.512-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.177.180,70	R\$ -
7.514-0	POUPANÇA	R\$ 484.329,86	R\$ -
7.518-3	BB RF CP Automático	R\$ 644.153,26	R\$ -
7.519-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.479.116,73	R\$ -
7.523-x		R\$ -	R\$ -
7.524-8		R\$ -	R\$ -
7.525-6		R\$ -	R\$ -
7.526-4		R\$ -	R\$ -
7.527-2		R\$ -	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (7)</b>	<b>R\$ 50.236.278,51</b>	<b>R\$ -</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.528-0		R\$ -	R\$ -
7.529-9		R\$ -	R\$ -
7.530-2		R\$ -	R\$ -
7.531-0		R\$ -	R\$ -
7.532-9		R\$ -	R\$ -
7.533-7		R\$ -	R\$ -
7.534-5		R\$ -	R\$ -
7.535-3		R\$ -	R\$ -
7.536-1		R\$ -	R\$ -
7.537-X		R\$ -	R\$ -
7.538-8		R\$ -	R\$ -
7.539-6	BB RF CP Automático	R\$ 12.738,21	R\$ -
7.541-8		R\$ -	R\$ -
7.542-6	BB RF CP Automático	R\$ 465.257,02	R\$ -
7.549-3	BB RF CP Automático	R\$ 435.091.959,07	R\$ -
7.552-3	BB RF CP Automático	R\$ 17.704.305,75	R\$ -
7.553-1	BB RF CP Automático	R\$ 9.854,72	R\$ -
7.554-X	BB RF CP Automático	R\$ 328.253,96	R\$ -
7.555-8	BB RF CP Automático	R\$ 1.552.632,78	R\$ -
7.556-6	BB RF CP Automático	R\$ 1.149.148,18	R\$ -
7.557-4		R\$ -	R\$ -
7.564-7	BB RF CP Automático	R\$ 545.221,34	R\$ -
7.565-5	POUPANÇA	R\$ 85.405,74	R\$ -
7.567-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.115.230,86	R\$ -
7.568-X	BB RF CP Automático	R\$ 126.780,04	R\$ -
7.569-8		R\$ -	R\$ -
7.570-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.258.657,18	R\$ -
7.571-X	BB RF CP Automático	R\$ 1.942.133,82	R\$ -
7.572-8	BB RF CP Automático	R\$ 6.043.449,62	R\$ -
7.573-6	BB RF CP Automático	R\$ 23.673.721,98	R\$ -
7.576-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.070.165,08	R\$ -
7.577-9	BB RF CP Automático	R\$ 2.718.449,75	R\$ -
7.578-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.416.352,00	R\$ -
7.579-5	BB RF CP Automático	R\$ 1.926.464,08	R\$ -
7.580-9	BB RF CP Automático	R\$ 2.734.975,73	R\$ -
7.583-3	BB RF CP Automático	R\$ 535.294,91	R\$ -
7.586-8	BB RF CP Automático	R\$ 326.135,11	R\$ -
7.587-6	BB RF CP Automático	R\$ 217.423,41	R\$ -
7.589-2	BB RF CP Automático	R\$ 327.631,52	R\$ -
7.590-6	BB RF CP Automático	R\$ 1.092.105,08	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (8)</b>	<b>R\$ 503.469.746,94</b>	<b>R\$ -</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
7.591-4	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.592-2	BB RF CP Automático	R\$	1.092.105,08	R\$ -
7.593-0	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.594-9	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.595-7	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.596-5	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.597-3	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.598-1	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.599-X	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.600-7	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.601-5	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.602-3	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.603-1	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.604-X	BB RF CP Automático	R\$	1.092.105,08	R\$ -
7.605-8	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.606-6	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.607-4	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.608-2	BB RF CP Automático	R\$	1.092.105,08	R\$ -
7.609-0	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.610-4	BB RF CP Automático	R\$	327.631,52	R\$ -
7.614-7	BB RF CP Automático	R\$	148.884,52	R\$ -
7.615-5	BB RF CP Automático	R\$	20.631,27	R\$ -
7.617-1	BB RF CP Automático	R\$	2.491.075,86	R\$ -
7.620-1	BB RF CP Automático	R\$	36.685,15	R\$ -
7.623-6	BB RF CP Automático	R\$	4,10	R\$ -
7.624-4	BB RF CP Automático	R\$	805,12	R\$ -
7.625-2	BB RF CP Automático	R\$	2.157,30	R\$ -
7.626-0	BB RF CP Automático	R\$	20.112.639,21	R\$ -
7.627-9	BB RF CP Automático	R\$	18.447.929,93	R\$ -
7.628-7	BB RF CP Automático	R\$	102.188,48	R\$ -
7.629-5	BB RF CP Automático	R\$	88.111,44	R\$ -
7.630-9	BB RF CP Automático	R\$	1.764,57	R\$ -
7.632-5				R\$ -
7.633-3	BB RF CP Automático	R\$	217.701,61	R\$ -
7.634-1	BB RF CP Automático	R\$	243.407,25	R\$ -
7.635-x	BB RF CP Automático	R\$	324.132,34	R\$ -
7.636-8	BB RF CP Automático	R\$	311.518,35	R\$ -
7.638-4	BB RF CP Automático	R\$	20.944.499,01	R\$ -
7.639-2	BB RF CP Automático	R\$	3.796,70	R\$ -
7.640-6			-	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (9)</b>	<b>R\$</b>	<b>72.343.983,29</b>	<b>R\$ -</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

7641-4	BB RF CP Automático	R\$ 605,82	R\$ -
7642-2	BB RF CP Automático	R\$ 2.155,22	R\$ -
7.646-5		R\$ -	R\$ -
7.647-3		R\$ -	R\$ -
7.649-x	BB RF CP Automático	R\$ 4.206.885,07	R\$ -
7.655-4	BB RF CP Automático	R\$ 11.855.059,96	R\$ -
7.656-2		R\$ -	R\$ -
7.657-0	BB RF CP Automático	R\$ 2.617.856,68	R\$ -
7.659-7	BB RF CP Automático	R\$ 5.049.903,92	R\$ -
7.662-7	BB RF CP Automático	R\$ 5.307.349,57	R\$ -
7.665-1	BB RF CP Automático	R\$ 300.594,09	R\$ -
7.668-6	BB RF CP Automático	R\$ 208.221,79	R\$ -
7.667-8	BB RF CP Automático	R\$ 300.594,09	R\$ -
7.666-X	BB RF CP Automático	R\$ 300.594,09	R\$ -
7.669-4	BB RF CP Automático	R\$ 311.698,78	R\$ -
7.670-8	BB RF CP Automático	R\$ 3.362.447,16	R\$ -
7.672-4	BB RF CP Automático	R\$ 5.116.646,39	R\$ -
7.674-0	BB RF CP Automático	R\$ 830.233,62	R\$ -
7.675-9		R\$ -	R\$ -
7.676-7		R\$ -	R\$ -
7.685-6	BB RF CP Automático	R\$ 9.200.692,01	R\$ -
7.686-4	BB RF CP Automático	R\$ 21.468.281,42	R\$ -
7.690-2	BB RF CP Automático	R\$ 1.916.810,85	R\$ -
7.691-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.916.810,85	R\$ -
7.697-X		R\$ -	R\$ -
7.698-8		R\$ -	R\$ -
7.699-6		R\$ -	R\$ -
7.700-3		R\$ -	R\$ -
7.701-1		R\$ -	R\$ -
7.702-X		R\$ -	R\$ -
7.705-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.150.086,51	R\$ -
7.706-2	BB RF CP Automático	R\$ 2.683.535,16	R\$ -
7.707-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.014.274,01	R\$ -
7.708-9		R\$ -	R\$ -
7.709-7		R\$ -	R\$ -
7.720-8		R\$ -	R\$ -
7.727-5		R\$ -	R\$ -
7.729-1		R\$ -	R\$ -
7.730-5		R\$ -	R\$ -
7.731-3		R\$ -	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL (10)</b>	<b>R\$ 79.121.337,06</b>	<b>R\$ -</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

7.733-X				
7.744-5				
7.745-3				
7.746-1				
190.052-8	BB RF CP Automático	R\$ 1.652,83	R\$ -	
190.751-4	BB RF CP Automático	R\$ 434.651,42	R\$ -	
190.751-4	BB RF CP Clássico	R\$ 59.742,70	R\$ -	
190.753-0	BB RF CP Automático	R\$ 290.957,17	R\$ -	
190.772-7	BB RF CP Automático	R\$ 17.213,51	R\$ -	
190.789-1	BB RF CP Automático	R\$ 18.463,62	R\$ -	
190.814-6	BB RF CP Automático	R\$ 4.342.503,27	R\$ -	
190.814-6	S.Público Automático	R\$ 18.463,62	R\$ -	
190.815-7		R\$ -		
190.817-0	BB RF CP Automático	R\$ 20.493,98	R\$ -	
190.830-8		R\$ -	R\$ 120,00	
190.833-2		R\$ -	R\$ -	
190.836-7	POUPANÇA	R\$ 8.453,96	R\$ -	
190.850-2	BB RF CP Automático	R\$ 18.725,31	R\$ -	
190.913-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.262.050,73	R\$ -	
190.915-0	BB RF CP Automático	R\$ 8.059,66	R\$ -	
190.925-8	BB RF CP Automático	R\$ 0,03	R\$ -	
190.943-6		R\$ -	R\$ -	
191.118-X	S.Público Automático	R\$ 298,85	R\$ -	
191.187-2	BB RF CP Automático	R\$ 1.191.553,82	R\$ -	
191.246-1		R\$ -	R\$ -	
191.284-4		R\$ -	R\$ -	
191.301-8	BB RF CP Automático	R\$ 16,05	R\$ -	
191.303-4	BB RF CP Automático	R\$ 43.299,80	R\$ -	
191.304-2	BB RF CP Automático	R\$ 16.653,79	R\$ -	
191.305-0	BB RF CP Automático	R\$ 109,03	R\$ -	
191.313-1	BB RF CP Automático	R\$ 26.981.000,49	R\$ -	
191.335-2	RF CP Automático	R\$ 27.637,31	R\$ -	
191.355-7	BB RF CP Automático	R\$ 2.036,00		
191.746-3		R\$ -	R\$ -	
197.641-9		R\$ -	R\$ -	
197.686-9		R\$ -	R\$ -	
197.687-7	BB RF CP Automático	R\$ 380.353,03	R\$ -	
283.160-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.002.717,58	R\$ -	
400.442-6		R\$ -	R\$ -	
400.467-1		R\$ -	R\$ -	
	<b>SUB-TOTAL (11)</b>	<b>R\$ 36.147.107,56</b>	<b>R\$ 120,00</b>	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2024.

417.753-3		R\$	-	R\$	-
600.000-2		R\$	-	R\$	-
2.837.011-2		R\$	-	R\$	-
2.837.014-7				R\$	-
1607/99.000	BB RF CP Automático	R\$	3.480,96	R\$	-
3129/28.531-5	S.Público Automático	R\$	459,37	R\$	-
3413/53.542-7		R\$	-	R\$	-
3475/38.790-8		R\$	-	R\$	-
	<b>SUB-TOTAL (12)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.940,33</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.749.439.025,57</b>	<b>R\$</b>	<b>721.948,97</b>

Atenciosamente,

Isabel Fernandes

Gerente de Relacionamento



CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
CONTAS CORRENTES - BB

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.123-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 39,31 R\$ 39,31
<b>CONTA Nº 005.129-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 005.147-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 005.196-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 005.475-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 005.645-6</b> SALDO DO RAZÃO Bloqueio Judicial 03.04.19 Bloqueio Judicial 05.04.19 Resgate Automático 18.11.19 Resgate Automático 15.11.19 SALDO DO BANCO	R\$ 1,71 R\$ 4,79 R\$ 0,04 R\$ 0,05	R\$ 6,59    R\$ -
<b>CONTA Nº 005.658-8</b> SALDO DO RAZÃO Menos A regularizar no SIGGO - Conta encerrada no Banco SALDO DO BANCO	-R\$ 17.850,00	R\$ 17.850,00  R\$ -
<b>CONTA Nº 005.674-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.694-4</b> SALDO DO RAZÃO		R\$ 9.601,00
Menos		
Bloqueio Judicial 25.07.16	-R\$ 9.670,00	
Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf	-R\$ 0,02	
Bloqueio Judicial maio 2019 - Transf	-R\$ 0,67	
Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf	-R\$ 0,02	
Bloqueio Judicial julho 2019 - Transf	-R\$ 0,01	
Bloqueio Judicial Set 2019 - Transf	-R\$ 0,01	
Mais		
Reposição de Bloq Jud de 05.04.18 (2018NL05758)	R\$ 69,73	
SALDO DO BANCO		R\$ -
<b>CONTA Nº 005.882-3</b> SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
<b>CONTA Nº 005.937-4</b> SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
<b>CONTA Nº 005.946-3</b> SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
<b>CONTA Nº 005.951-X</b> SALDO DO RAZÃO		R\$ 34.363,58
Menos		
Retirada FNDE 25.04.17	-R\$ 17.181,79	
Retirada FNDE 25.04.17	-R\$ 17.181,79	
SALDO DO BANCO		R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.957-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 005.996-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 2.104,92 R\$ 2.104,92
<b>CONTA Nº 006.059-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 006.077-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 006.080-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 006.227-8</b> SALDO DO RAZÃO Menos Estorno da 2024GR09743 - Feita em 01/01/2025 SALDO DO BANCO		R\$ 129.933,37 R\$ -
<b>CONTA Nº 006.279-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 06.436-X</b> SALDO DO RAZÃO Menos Saldo da OC01429 Saldo aplicar - GR01927 Saldo a aplicar Mais Resgate a Compensar - OB32613 Resgate a realizar SALDO DO BANCO		R\$ 3.013,73 R\$ -
<b>CONTA Nº 06.467-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 06.486-6</b> SALDO DO RAZÃO Menos Tarifa emissão de cheques a estornar - 04.07.19 OB70883 a compensar - cancelada na depuração OB64120 a compensar - cancelada na depuração Mais 2022OC00504 SALDO DO BANCO	R\$ 10,15 R\$ 5.447,88 R\$ 5.447,88 -R\$ 4.528,17	R\$ 6.377,74 - -
<b>CONTA Nº 06.496-3</b> SALDO DO RAZÃO Menos Recolhimento Repassador 12.11.2020 SALDO DO BANCO:	R\$ 209,80	R\$ 209,80 -
<b>CONTA Nº 06.507-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 06.511-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 06.540-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.551-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 06.552-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 06.565-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 06.573-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 06.574-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 06.583-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 1.103,19 R\$ 1.103,19
<b>CONTA Nº 06.588-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 06.595-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.613-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.643-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.662-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.736-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.737-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.740-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.741-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.758-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.763-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.768-7</b> SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - 2021OB65379 - 12/11/2021 Estorno Parcial 2022OB42420 -DEP JUD DE JUN/2022 Estorno Parcial 2022GR04896 -TED/DOC/PIX JUN/2022 SALDO DO BANCO	-R\$ 3.732.538,12 -R\$ 149.010,74 -R\$ 1.080,72	R\$ 3.882.629,58   R\$ -
<b>CONTA Nº 6.770-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.776-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.782-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 312,76 R\$ 312,76
<b>CONTA Nº 6.783-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.789-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.790-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 22.406,20 R\$ 22.406,20 -
<b>CONTA Nº 6.819-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.874-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.875-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.876-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 633.010,44 R\$ 633.010,44 -
<b>CONTA Nº 6.880-2</b> SALDO DO RAZÃO Menos OB a emitir: extrato de 12.12.2019 SALDO DO BANCO	R\$ 39.039,87	R\$ 39.039,87 R\$ -
<b>CONTA Nº 6.891-8</b> SALDO DO RAZÃO Menos OB a Lançar -Pagamento de Guia de FNDE - 17/12/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 951.618,55	R\$ 996.246,35 R\$ 44.627,80

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.892-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.924-8</b> SALDO DO RAZÃO Menos Transferência a Realizar - 00080-00160517/2018-04 menos Aplicação a realizar 2021OC02935 SALDO DO BANCO	R\$ 101.916,26  -R\$ 4.064,76	R\$ 97.851,50  R\$ -
<b>CONTA Nº 6.934-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.948-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.960-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.967-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 241,63 R\$ -
<b>CONTA Nº 7.036-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.091-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.163-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.173-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.176-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.197-8</b> SALDO DO RAZÃO Menos A regularizar no SIGGO - Conta encerrada no Banco SALDO DO BANCO	-R\$ 360,00	R\$ 360,00 R\$ -
<b>CONTA Nº 7.198-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.199-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.211-7</b> SALDO DO RAZÃO Menos 2023NS00009 LANÇADA PELA CONTABILIDADE SALDO DO BANCO	-R\$ 3,09	R\$ 3,09 R\$ -
<b>CONTA Nº 7.229-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.234-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.245-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.247-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.259-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.260-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.281-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 15.576,97 R\$ 15.576,97
<b>CONTA Nº 7.299-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.310-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.313-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.317-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.327-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.331-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.333-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.337-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.339-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.343-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.344-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.345-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.346-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.358-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.366-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.385-7</b> SALDO DO RAZÃO Menos A regularizar no SIGGO - Conta encerrada no Banco SALDO DO BANCO	-R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00 R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.387-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.390-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.397-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.398-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.402-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.404-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.405-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.413-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.419-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.420-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.425-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.427-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.434-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.435-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.438-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.448-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 18.224,35 R\$ 18.224,35
<b>CONTA Nº 7.449-7</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> 130101 - SEPLAD 190201 - NOVACAP 200202 - DER SALDO DO BANCO		R\$ - - - - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.456-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.495-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.514-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.524-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.539-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.549-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.552-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.553-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.554-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.556-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.555-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.557-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.564-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.565-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.578-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.579-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.580-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.615-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.620-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.623-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.624-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.626-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.627-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.628-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.625-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.632-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.634-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.638-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.639-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.641-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.642-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.647-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.670-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.672-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.697-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.698-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.699-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.700-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.701-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.702-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.708-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.709-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.720-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.727-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.729-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.730-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.731-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.733-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.744-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.745-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.746-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.052-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.751-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 190.753-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.772-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.789-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.815-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.817-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.830-8</b> SALDO DO RAZÃO <b>Mais</b> Crédito não lançado no razão 24.02.11 SALDO DO BANCO	R\$ 120,00	R\$ - R\$ 120,00
<b>CONTA Nº 190.836-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.850-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA N° 190.913-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 206.217,05
<b>Mais</b>		
GR 56825/2020 A MENOR	R\$ 53.598,65	
OB 12 STN 20.07.20	R\$ 5.987,11	
GR 94107 - Estorno GR91153	R\$ 64.138,12	
GR 94862	R\$ 609.430,29	
OB 67224 NÃO COMPENSADA	R\$ 435.418,34	
OB 67225 NÃO COMPENSADA	R\$ 168.108,47	
OB 12 STN 22/02/21	R\$ 1.139,18	
Resgate a realizar	R\$ 535.739,91	
Resgate a realizar - Feito 01/01/2025	R\$ 1.425.585,22	
<b>Menos</b>		
Débito RFB INSS 03	-R\$ 412.684,27	
Débito RFB INSS 03	-R\$ 50.996,80	
COTA DAF DEB 10.03.2020	-R\$ 610.954,60	
COTA DAF DEB 10.03.2020	-R\$ 112.142,38	
COTA DAF DEB 09.04.2020	-R\$ 44.523,48	
COTA DAF DEB 09.04.2020	-R\$ 9.075,17	
COTA DAF DEB 10.07.2020	-R\$ 65.678,08	
COTA DAF DEB 10.07.2020	-R\$ 4.558,06	
COTA DAF DEB 10.09.2020	-R\$ 272.708,54	
COTA DAF DEB 10.09.2020	-R\$ 35.583,30	
COTA DAF DEB 09.10.2020	-R\$ 773,22	
COTA DAF DEB 09.10.2020	-R\$ 53,67	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 6.056,03	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 480,25	
COTA DAF DEB 10.12.2020	-R\$ 149.802,80	
COTA DAF DEB 10.12.2020	-R\$ 18.295,45	
COTA DAF DEB 08.01.2021	-R\$ 39.815,16	
COTA DAF DEB 08.01.2021	-R\$ 2.763,17	
COTA DAF DEB 10.02.2021	-R\$ 259.791,23	
COTA DAF DEB 10.02.2021	-R\$ 69.030,40	
COTA DAF DEB 10.03.2021	-R\$ 182.800,20	
COTA DAF DEB 10.03.2021	-R\$ 12.695,28	
COTA DAF DEB 09.04.2021	-R\$ 1.271,46	
COTA DAF DEB 09.04.2021	-R\$ 96,63	
COTA DAF DEB 10.05.2021	-R\$ 3.509,35	
COTA DAF DEB 10.05.2021	-R\$ 364,30	
COTA DAF DEB 08.10.2021	-R\$ 5.349,00	
COTA DAF DEB 08.10.2021	-R\$ 514,90	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 5.010,02	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 417,03	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 56.930,17	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 4.349,97	
COTA DAF DEB 10.01.2022	-R\$ 81.931,23	
COTA DAF DEB 10.01.2022	-R\$ 5.443,28	
COTA DAF DEB 10.02.2022	-R\$ 147.920,57	
COTA DAF DEB 10.02.2022	-R\$ 17.678,02	
COTA DAF DEB 08.04.2022	-R\$ 122,13	
COTA DAF DEB 08.04.2022	-R\$ 9,28	
COTA DAF DEB 10.05.2022	-R\$ 93.047,61	
COTA DAF DEB 10.05.2022	-R\$ 6.519,73	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
COTA DAF DEB 10.06.2022	-R\$ 186.794,76	
COTA DAF DEB 10.06.2022	-R\$ 17.681,07	
COTA DAF DEB 10.07.2022	-R\$ 85.666,53	
COTA DAF DEB 10.07.2022	-R\$ 6.002,79	
COTA DAF DEB 10.08.2022	-R\$ 5.113,91	
COTA DAF DEB 10.08.2022	-R\$ 405,54	
COTA DAF DEB 10.09.2022	-R\$ 175.148,20	
COTA DAF DEB 10.09.2022	-R\$ 13.889,25	
COTA DAF DEB 10.11.2022	-R\$ 776,64	
COTA DAF DEB 10.11.2022	-R\$ 61,59	
COTA DAF DEB 09.12.2022	-R\$ 306,25	
COTA DAF DEB 09.12.2022	-R\$ 57,73	
COTA DAF DEB 10.05.2023	-R\$ 80.542,96	
COTA DAF DEB 10.05.2023	-R\$ 42.012,79	
COTA DAF DEB 09.06.2023	-R\$ 43.471,57	
COTA DAF DEB 09.06.2023	-R\$ 21.445,83	
COTA DAF DEB 10.07.2023	-R\$ 0,02	
COTA DAF DEB 10.07.2023	-R\$ 0,01	
COTA DAF DEB 08.09.2023	-R\$ 0,01	
COTA DAF DEB 09/08/2024	-R\$ 4.288,84	
COTA DAF DEB 10/09/2024	-R\$ 29.949,83	
190.913-4		R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 190.915-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.925-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.943-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 191.118-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 191.187-2</b> SALDO DO RAZÃO Menos Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Estorno Aplic - 2021AB3981 Estorno Aplic - Compl 2021AB3981 - 2022AB01067 Bloq jud Mais Resgate a realizar - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	-R\$ 971,70 -R\$ 71.820,00 -R\$ 4.650,00 -R\$ 844,47 -R\$ 6.564,24 -R\$ 5.290,05 -R\$ 0,01 -R\$ 22.071,66 R\$ 112.212,13	R\$ - - - - - - - - - - R\$ - -
<b>CONTA Nº 191.301-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 191.303-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 191.304-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 191.305-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 191.313-1</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>Menos</b> OB60151 Bloqueio/Transf. Judicial Crédito lançado a maior a estornar <b>Mais</b> ESTORNO PARCIAL DA GR 3895 CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 03/05 CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 04/05 CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 06/05 ESTORNO DA GR03224 - Crédito cfe. Instruções 10/05 ESTORNO DA GR03225- Crédito cfe. Instruções 10/05 <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 1.948,85 R\$ 1.350.308,49 R\$ 502,60 -R\$ 8.554,53 -R\$ 6.987,35 -R\$ 6.734,64 -R\$ 3.114,08 -R\$ 2.410,40 -R\$ 6.144,13	R\$ 1.318.814,81          R\$ - -
<b>CONTA Nº 191.335-2</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>Menos</b> Bloqueio Judicial 08.12.17 bloqueio Judicial 08.02.19 bloqueio Judicial 08.02.19 bloqueio Judicial 08.02.19 bloqueio Judicial 09.08.19 bloqueio Judicial 29.11.19 <b>Mais</b> 2019OB 65630 <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 33.056,02 R\$ 9.874,49 R\$ 39.597,01 R\$ 6.186,48 R\$ 12.936,41 R\$ 10.103,97 -R\$ 6.284,69	R\$ 105.469,69       R\$ - -
<b>CONTA Nº 191.355-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 197.641-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
		-
<b>CONTA Nº 197.686-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 257.693,58
Menos		
Bloqueio Judicial 08.12.17	-R\$ 342.166,86	
Bloqueio Judicial 09.08.19	-R\$ 20.092,65	
Bloqueio Judicial 29.11.19	-R\$ 8.239,08	
Bloqueio Judicial 29.11.19	-R\$ 81.343,16	
Bloqueio Judicial 29.11.19	-R\$ 7.828,26	
Bloqueio Judicial 29.11.19	-R\$ 423,06	
Bloqueio Judicial 29.11.19	-R\$ 223.631,00	
Bloqueio Judicial 29.11.19	-R\$ 455,00	
Bloqueio Judicial 29.11.19	-R\$ 317,42	
Bloqueio Judicial 23.03.22	-R\$ 4.908,26	
COTA DAF-DEBITO - 10/07/2023 - AJUSTE FPM	-R\$ 590.795,78	
COTA DAF-DEBITO - 10/07/2023 - AJUSTE FPM	-R\$ 163.069,56	
Mais		
Resgate a Realizar -Feito 01/01/2025	R\$ 1.185.576,51	
SALDO DO BANCO		R\$ -
<b>CONTA Nº 283.160-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 99.000-00</b>		
<b>SALDO DO RAZÃO</b>		R\$ 210.076,94
<b>Menos</b>		
Tranferencia Depósito Judicial Setembro.2019	R\$ 170,94	
Tranferencia Depósito Judicial Setembro.2019	R\$ 1.615,33	
Tranferencia Depósito Judicial Outubro.2019	R\$ 29.324,46	
Tranferencia Depósito Judicial Outubro.2019	R\$ 966,78	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 18.595,03	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 12.630,40	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 15.282,46	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 6.490,98	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 25.634,89	
Tranferencia Depósito Judicial Dezembro 2019	R\$ 35,75	
Tranferencia Depósito Judicial Dezembro 2019		
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 12.06.2020	R\$ 45,26	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 19.08.2020	R\$ 2,45	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 09.11.2020	R\$ 6.277,01	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04.12.2020	R\$ 71.671,27	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 21.12.2020	R\$ 31.820,69	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 05 e 10.05.2020	R\$ 88.924,94	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 03 e 23.03.2020	R\$ 1.267,41	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04 e 10.02.2020	R\$ 10.259,21	
<b>Mais</b>		
Aplicação a estornar	-R\$ 110.938,32	
<b>SALDO DO BANCO</b>		R\$ -

**Conta Nº 190.814-6**

<b>Saldo do RAZÃO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo do Banco conforme extrato</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Mais</b>	
Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO	R\$ -
<b>Menos</b>	
Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO	R\$ -
<b>Mais</b>	
Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO	R\$ -
<b>Menos</b>	
Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO	

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS - BB

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.123-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 005.129-2</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimento não lançado abril/15 a Fev/18 Menos Bloqueio Judicial 08.12.17 Bloqueio Judicial 26.12.17 SALDO DO BANCO	R\$ 649,35 R\$ 207,27 -R\$ 856,42 -R\$ 0,20 R\$ -
<b>CONTA Nº 005.147-0</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação não lançada no Razão Credito não lançado no razão Rendimento Líquido Abril a Dezembro.2019 Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2020 Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2021 Rendimento Líquido Jan A Dez - 2022 Rendimento Líquido Jan a Dez - 2023 Rendimento Líquido Jan a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 85,50 R\$ 560,00 R\$ 9,79 R\$ 3,24 R\$ 16,56 R\$ 68,57 R\$ 81,19 R\$ 66,34 R\$ 891,19 -
<b>CONTA Nº 005.196-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 29,74 R\$ 29,74 -
<b>CONTA Nº 005.475-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO Poupança - 1 Poupança - 51	R\$ <b>816.707,52</b> R\$ 816.707,52 R\$ 816.665,86 R\$ 41,66 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 005.645-6</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	182.530,86
Bloqueio Judicial 11.01.19	-R\$	57.149,23
Bloqueio Judicial 11.01.19	-R\$	64.163,79
Bloqueio Judicial 18.01.19	-R\$	2.478,00
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	23.900,54
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	1.289,07
Bloqueio Judicial 14.03.19	-R\$	11.871,34
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	459,72
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	750,67
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	9.356,64
Bloqueio Judicial 06.05.19	-R\$	1.216,56
Bloqueio Judicial 06.05.19	-R\$	5.662,44
Bloqueio Judicial 28.05.19	-R\$	3.718,79
Bloqueio Judicial 28.05.19	-R\$	498,31
Resgate 15.05	-R\$	1,90
Resgate 15.08	-R\$	0,05
Resgate 15.10	-R\$	0,05
Rendimentos 15.10	R\$	0,05
Rendimentos 18.11	R\$	0,04
Resgate 18.11	-R\$	0,04
Bloqueio Judicial 28.11.19	-R\$	13,81
SALDO DO BANCO	R\$	-
<b>CONTA Nº 005.658-8</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
<b>CONTA Nº 005.674-X</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	30.579,58
SALDO DO BANCO	R\$	30.579,58
		-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 005.694-4</b>		
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>45.226,86</b>
<b>Menos</b>		
Bloqueio Judicial 04.12.18	-R\$	39.614,35
Bloqueio Judicial 11.12.18	-R\$	3.480,00
Bloqueio Judicial 13.12.18	-R\$	1.620,84
Transferência Judicial 11.01.19	-R\$	0,58
Resgates maio - feito 2019GR25118	-R\$	0,67
Resgates Setembro	-R\$	3,20
Resgate Novembro	-R\$	15,72
Resgate Dezembro	-R\$	18,28
Resgate Mar/2023	-R\$	0,06
Transf Depósito Judicial - 27.10	-R\$	3,20
Transf Depósito Judicial - 19/07/2022	-R\$	10.340,14
<b>Mais</b>		
Rendimento maio - feito 2019GR25122	R\$	0,03
Rendimento junho - feito 2019GR24307	R\$	0,03
Rendimento julho - feito 2019GR28367	R\$	0,03
Rendimentos agosto - feito 2019GR31589	R\$	0,02
Rendimento Outubro - feito 2019GR36849	R\$	0,04
Rendimentos Setembro - feito 2019GR34470	R\$	0,02
Aplicações Novembro	R\$	0,01
Desbloqueio Judicial	R\$	9.670,00
Rendimentos 2021	R\$	200,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		-
<b>CONTA Nº 005.882-3</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 005.937-4</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 005.946-3</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	6.175,84
<b>Menos</b>		
Cancelar 2024GR09933 - 31/12/2024 - Rendimentos em Duplicidade	-R\$	6.175,84
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 005.951-X</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	971.479,41
SALDO DO BANCO	R\$	971.479,41
		-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 005.957-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	18.550,99 18.550,99 -
<b>CONTA Nº 005.996-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- -
<b>CONTA Nº 006.059-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	804.767,21 804.767,21 -
<b>CONTA Nº 006.077-1</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Creditos 2024 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$	23.486.843,68 7.210.092,50 30.696.936,18 -
<b>CONTA Nº 006.080-1</b> SALDO DO RAZÃO Mais Crédito a lançar - OUT 2019 - 041 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$	32.987.597,35 136,83 32.987.734,18 -
<b>CONTA Nº 006.227- 8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	2.377,65 2.377,65 -
<b>CONTA Nº 006.279-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.002.277,43 1.002.277,43 -
<b>CONTA Nº 06.436-X</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Credito 16/12/2020 - órgão lançar o a receber Resgate a compensar: OB 63633 - TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58 Aplicação a realizar - Credito Menos Resgate a realizar SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$ -R\$ R\$	1.260,25 23.471,03 17.710,99 7.746,32 11.508,46 38.680,13 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 06.467-X</b> SALDO DO RAZÃO Mais Depósito não identificado em julho 2014 Depósito não identificado em setembro 2014 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$	<b>293.864,76</b> 148.045,01 296.888,98 <b>738.798,75</b> -
<b>CONTA Nº 06.486-6</b> SALDO DO RAZÃO Mais TED Impostos a Lançar - Feito 08/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$	<b>10.878.117,75</b> 6.372,44 <b>10.884.490,19</b> -
<b>CONTA Nº 6.496-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 - -
<b>CONTA Nº 6.507-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.060.423,94 1.060.423,94 -
<b>CONTA Nº 6.511-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	 - -
<b>CONTA Nº 6.540-4</b> SALDO DO RAZÃO Menos OB a Lançar - 240 Pagamento de Guia de FNDE - 16/08/2024 SALDO DO BANCO	R\$ -R\$ R\$	212.092,12 211.331,14 760,98

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.551-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.552-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 976.056,68 R\$ 976.056,68 -
<b>CONTA Nº 6.565-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.359.031,36 R\$ 1.359.031,36 -
<b>CONTA Nº 6.573-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.574-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 216.312,79 R\$ 216.312,79 -
<b>CONTA Nº 6.583-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.588-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.595-1</b> SALDO DO RAZÃO Menos Resgate a realizar - Lançar OB Pagamento de Guia de FNDE (06/12/2023) SALDO DO BANCO	R\$ 704.146,63 -R\$ 696.718,13 R\$ 7.428,50
<b>CONTA Nº 6.613-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.171.684,44 R\$ 1.171.684,44 -
<b>CONTA Nº 6.643-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.105.230,65 R\$ 3.105.230,65 -
<b>CONTA Nº 6.662-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 957.419,06 R\$ 957.419,06 -
<b>CONTA Nº 6.736-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.737-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 124.708,13 R\$ 124.708,13 -
<b>CONTA Nº 6.740-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 62.883,44 R\$ 62.883,44 -
<b>CONTA Nº 6.741-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.181.167,81 R\$ 1.181.167,81 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.758-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.763-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.768-7</b> SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Transferência Depósito Judicial de 26.09 em 28.11 Resgates a Realizar - extrato abril 2021 Pagamento de Boleto a Regularizar -TJ para BRB Estorno Parcial 2022OB42420 -DEP JUD DE JUN/2022 Estorno Parcial 2022GR04896 -TED/DOC/PIX JUN/2022 Resgates a Realizar SALDO DO BANCO	<b>R\$ 116.743.073,96</b> -R\$ 181,85 -R\$ 432.733,45 -R\$ 82.418,36 -R\$ 149.010,74 -R\$ 1.080,72 -R\$ 715.850,70 <b>R\$ 115.361.798,14</b> -
<b>CONTA Nº 6.770-9</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>Mais</b> Aplicação a realizar 24.12.19: TED-Crédito em Conta 070 BRB Aplicação a lançar: TR Repassador 04.06.19 -6436X Aplicação a realizar em extrato de 30.09.2020 - Ted Crédito em Conta - 070 BRB Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta Aplicação a realizar mar 2022 <b>Menos</b> Resgate a realizar TED paga em 18/03/2024 <b>SALDO DO BANCO</b>	<b>R\$ 16.968,64</b> R\$ 1.332,49 R\$ 7.612,00 R\$ 5.535,95 R\$ 448,00 R\$ 338,99 -R\$ 42,00 <b>R\$ 32.194,07</b>
<b>CONTA Nº 6.776-8</b> SALDO DO RAZÃO <b>Mais</b> Aplicação a realizar - Transferir da 501 para 502 - Regul. Contabil <b>Menos</b> TED OB de impostos canceladas erradamente - 2021OB52086, 52087 e 52088 SALDO DO BANCO	<b>R\$ 10.615.144,44</b> R\$ 44.691,11 -R\$ 3.131,15 <b>R\$ 10.656.704,40</b> -
<b>CONTA Nº 6.782-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 6.783-0</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.465.015,34
SALDO DO BANCO	R\$	1.465.015,34
		-
<b>CONTA Nº 6.789-X</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.174.351,08
SALDO DO BANCO	R\$	1.174.351,08
		-
<b>CONTA Nº 6.790-3</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 6.819-5</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	668,48
Fundo	R\$	4,04
Poupança	R\$	664,44
SALDO DO BANCO	R\$	668,48
Fundo	R\$	4,04
Poupança	R\$	664,44
		-
<b>CONTA Nº 6.874-8</b>		
SALDO DO RAZÃO	<b>R\$</b>	<b>215.892,92</b>
Fundo	R\$	214.374,91
Poupança	R\$	1.518,01
SALDO DO BANCO	<b>R\$</b>	<b>215.892,92</b>
Fundo	R\$	215.636,93
Poupança	R\$	255,99
		-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.875-6</b> SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.876-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.880-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.891-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 6.892-6</b> SALDO DO RAZÃO Menos OC 3304 a cancelar- 2021OB70342 - ISS/IRRF OC 3305 a cancelar - 2021OB70343 - ISS SALDO DO BANCO	R\$ <b>2.086,82</b> -R\$ 598,67 -R\$ 96,00 R\$ <b>1.392,15</b> -
<b>CONTA Nº 6.924-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.223.886,40 R\$ 2.223.886,40 -
<b>CONTA Nº 6.934-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 691.751,68 R\$ 691.751,68 -
<b>CONTA Nº 6.948-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 653,61 R\$ 653,61 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 6.960-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 6.967-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.038-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.091-2</b> SALDO DO RAZÃO Mais 2020OB50562 a Cancelar Siggo - Não paga no Banco - Out/2020 - Feito 01/01/2025 (2025GR00286) Aplicação a realizar - Crédito - 910 Dep Cheque BB Liquidado - A Maior - 30/12/2020 Menos OB impostos 2020OB51067 paga em duplicidade TED 02/10 e OB 14/10/2020 - CT Única - Feito 22/01/2025 OB impostos 2020OB51068 paga em duplicidade TED 02/10 e OB 14/10/2020 - CT Única - Feito 22/01/2025 OB impostos 2020OB51069 paga em duplicidade TED 02/10 e OB 14/10/2020 - CT Única - Feito 22/01/2025 SALDO DO BANCO	<b>R\$ 5.749.023,59</b> R\$ 501,50 R\$ 0,01 -R\$ 4,70 -R\$ 56,00 -R\$ 18,56 <b>R\$ 5.749.445,84</b> -
<b>CONTA Nº 7.163-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.173-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.176-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.197-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.198-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 288.452,37 R\$ 288.452,37 -
<b>CONTA Nº 7.199-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.399.430,79 R\$ 1.399.430,79 -
<b>CONTA Nº 7.211-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 465,88 R\$ 465,88 -
<b>CONTA Nº 7.229-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.234-6</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicacao a realizar - Fazer GR para cancelar 2024OP05220 - Feito 01/01/2025 Menos TED impostos Transf.Eletr.Disponiv CONFORME EXTRATO DE 10.03.2022 SALDO DO BANCO	R\$ 15.606.163,87 R\$ 28.602,73 -R\$ 612,07 R\$ 15.634.154,53 -
<b>CONTA Nº 7.245-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 426.844,94 R\$ 426.844,94 -
<b>CONTA Nº 7.247-8</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - credito 29/06/2020 Aplicação a realizar - credito 14/10/2020 Rendimentos a lançar - Jun/2020 a Dez/2022 Rendimentos a lançar - Jan a Dez/2023 Rendimentos a lançar - Jan a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 500.000,00 R\$ 3.372,60 R\$ 62.722,14 R\$ 57.580,75 R\$ 49.944,87 R\$ 673.620,36 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 7.259-1</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	2.465.624,35
SALDO DO BANCO	R\$	2.465.624,35
<b>CONTA Nº 7.260-5</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	293.132,64
Fundo	R\$	79.366,04
Poupança	R\$	213.766,60
SALDO DO BANCO	R\$	293.132,64
Fundo	R\$	78.649,79
Poupança	R\$	214.482,85
		-
<b>CONTA Nº 7.281-8</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
FUNDO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
FUNDO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 7.299-0</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	19.693,70
SALDO DO BANCO	R\$	19.693,70
		-
<b>CONTA Nº 7.310-5</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 7.313-X</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
FUNDO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
FUNDO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 7.317-2</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	466.037,70
SALDO DO BANCO	R\$	466.037,70
		-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.327-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 4.865,10 R\$ 4.865,10
<b>CONTA Nº 7.331-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.333-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.337-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 903,87 R\$ 903,87 -
<b>CONTA Nº 7.339-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.343-1</b> SALDO DO RAZÃO Menos Transferência DJO - Bacen-Jud extrato de 08.02 - poupança SALDO DO BANCO	R\$ 189.075,24 -R\$ 3.087,10 R\$ 185.988,14 -
<b>CONTA Nº 7.344-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.345-8</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar Crédito Bloqueio Judicial SALDO DO BANCO	R\$ 803.522,61 R\$ 7.838.372,27 R\$ 19.875,97 R\$ 8.661.770,85 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.346-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7358-X</b> SALDO DO RAZÃO Menos Transferência DJO - Bacen-Jud extrato 08/02 Transferência DJO - Bacen-Jud extrato 19/10/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 53.170,72 -R\$ 17.245,58 -R\$ 2.474,00 R\$ 33.451,14 -
<b>CONTA Nº 7.366-0</b> SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ 346.687,51 R\$ 7.139,05 R\$ 339.548,46 R\$ 346.687,51 R\$ 17.775,20 R\$ 328.912,31 -
<b>CONTA Nº 7.385-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.387-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 17.001,74 R\$ 17.001,74 -
<b>CONTA Nº 7.390-3</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito 27/09/2021 Aplicação a realizar - Credito 21/02/2022 Rendimentos a lançar - set a dez/2021 Rendimentos a lançar - Jan a dez/2022 Rendimentos a lançar - Jan a Dez/2023 Rendimentos a lançar - jan a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 100.000,00 R\$ 1.100.000,00 R\$ 1.406,71 R\$ 103.172,00 R\$ 132.696,20 R\$ 115.099,14 R\$ 1.552.374,05 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 7.397-0</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	94.449,79
SALDO DO BANCO	R\$	94.449,79
		-
<b>CONTA Nº 7.398-9</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	38.342,04
Poupança	R\$	36.267,90
Fundo	R\$	2.074,14
Mais		
Aplicação a Realizar - Credito 20/05/2024 - Lançar a receber	R\$	231.361,45
Aplicação a Realizar - Credito 25/06/2024 - Lançar a receber	R\$	769.336,85
SALDO DO BANCO	R\$	1.039.040,34
Poupança	R\$	1.038.064,11
Fundo	R\$	976,23
		-
<b>CONTA Nº 7.402-0</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	25.106,94
Poupança	R\$	23.815,12
Fundo	R\$	1.291,82
SALDO DO BANCO	R\$	25.106,94
Poupança	R\$	25.047,26
Fundo	R\$	59,68
		-
<b>CONTA Nº 7.404-7</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	14.856,23
Mais		
Rendimentos a realizar 2024 - Feito 01/01/2025	R\$	660,39
SALDO DO BANCO	R\$	15.516,62
		-
<b>CONTA Nº 7.405-5</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	2.251.563,69
Poupança	R\$	4.205,27
Fundo	R\$	2.247.358,42
Mais		
Rendimentos a realizar Poupança Out/2024 - Feito 01/01/2025	R\$	23,83
SALDO DO BANCO	R\$	2.251.587,52
Poupança	R\$	4.229,10
Fundo	R\$	2.247.358,42
		-
<b>CONTA Nº 7.413-6</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	266.005,64
SALDO DO BANCO	R\$	266.005,64

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 7.419-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
<b>CONTA Nº 7.420-9</b> SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.689.157,78 2.354.618,91 3.334.538,87 5.689.157,78 2.354.618,91 3.334.538,87 -
<b>CONTA Nº 7.425-X</b> SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- - - - - -
<b>CONTA Nº 7.427-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.282.812,08 1.282.812,08 -
<b>CONTA Nº 7.434-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	4.999.501,63 4.999.501,63 -
<b>CONTA Nº 7.435-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.115.332,55 1.115.332,55 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 7.438-1</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	8.260.802,72
Mais		
Aplicação a realizar - credito 30/03/2023 - SEC AGRIC	R\$	300.000,00
Aplicação a realizar - credito 30/03/2023 - SEC EDUCA	R\$	700.000,00
Aplicação a realizar - credito 24/04/2023 - TED - 104 CAIXA- AG 0406 - CONTA 16519155	R\$	1.866,47
Rendimentos a lançar - fundo - Jul/2022 a Dez/2022 - SEAGRI 3%	R\$	8.244,41
Rendimentos a lançar - fundo - Jul/2022 a Dez/2022 - SEE 7%	R\$	19.236,96
Rendimentos a lançar - fundo - Jan a Dez/2023 - SEAGRI 3%	R\$	27.559,44
Rendimentos a lançar - fundo - Jan a Dez/2023 - SEE 7%	R\$	64.305,35
Rendimentos a lançar - fundo - Jan a Dez/2024 - SEAGRI 30%	R\$	40.559,15
Rendimentos a lançar - fundo - Jan a Dez/2024 - SEE 70%	R\$	94.638,01
Menos		
2022OB79282 Paga - 25/11/2022 (Transf Interna 2022OB79279) - SEC EDUC pagou sem alimentar FT	-R\$	859,56
IRRF - 2022OB81460 Paga - 06/12/2022 (Transf Interna 2022OB81289) - SEC EDUC pagou sem alimentar FT	-R\$	10,44
SALDO DO BANCO	R\$	9.516.342,51
<b>CONTA Nº 7.448-9</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 7.449-7</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	141.364.079,29
SALDO DO BANCO	R\$	141.364.079,29
		-
<b>CONTA Nº 7.456-X</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	108.082,37
SALDO DO BANCO	R\$	108.082,37
		-
<b>CONTA Nº 7.495-0</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
Fundo	R\$	-
Poupanca	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
Fundo	R\$	-
Poupanca	R\$	-
		-
<b>CONTA Nº 7.501-9</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	213,67
Menos		
OB a lancar - 27/12/2024 - Regularizacao Contabil	-R\$	213,67
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 7.514-0</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	488.844,56
Fundo	R\$	-
Poupanca	R\$	488.844,56
Menos		
OB a lancar - 27/12/2024 - Regularizacao Contabil	-R\$	4.514,70
SALDO DO BANCO	R\$	484.329,86
Fundo	R\$	-
Poupanca	R\$	484.329,86
		-
<b>CONTA Nº 7.524-8</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
<b>CONTA Nº 7.539-6</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	12.738,21
SALDO DO BANCO	R\$	12.738,21
		-
<b>CONTA Nº 7.549-3</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	435.240.183,91
Menos		
reapasse que deveria ser da 74497	-R\$	148.224,84
SALDO DO BANCO	R\$	435.091.959,07
		-
<b>CONTA Nº 7.552-3</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	17.704.305,75
SALDO DO BANCO	R\$	17.704.305,75
		-
<b>CONTA Nº 7.553-1</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	9.854,72
SALDO DO BANCO	R\$	9.854,72
		-
<b>CONTA Nº 7.554-X</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	328.253,96
SALDO DO BANCO	R\$	328.253,96
		-
<b>CONTA Nº 7.556-6</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.149.148,18
SALDO DO BANCO	R\$	1.149.148,18
		-
<b>CONTA Nº 7.555-8</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.552.632,78
SALDO DO BANCO	R\$	1.552.632,78
		-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.557-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 7.564-7</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Credito 02/08/2023 Rendimentos a lançar 2023 Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 486.232,20 R\$ 18.564,27 R\$ 40.424,87 R\$ 545.221,34 -
<b>CONTA Nº 7.565-5</b> SALDO DO RAZÃO Poupança	R\$ 85.405,74 R\$ 85.405,74 -
<b>CONTA Nº 7.578-7</b> SALDO DO RAZÃO Aplicação a Realizar - Credito 25/09/2023 Rendimentos a lançar 2023 Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 1.290.075,49 R\$ 30.227,23 R\$ 105.731,83 R\$ 1.426.034,55 -
<b>CONTA Nº 7.579-5</b> SALDO DO RAZÃO Aplicação a Realizar - Credito 28/08/2023 Aplicação a Realizar - Credito 25/09/2024 Rendimentos a lançar 2023 Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 370.234,93 R\$ 1.480.939,70 R\$ 11.455,82 R\$ 61.276,45 R\$ 1.923.906,90 -
<b>CONTA Nº 7.580-9</b> SALDO DO RAZÃO Aplicação a Realizar - Credito 28/08/2023 Aplicação a Realizar - Credito 25/09/2024 Rendimentos a lançar 2023 Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 425.920,23 R\$ 2.214.785,20 R\$ 13.178,84 R\$ 81.091,46 R\$ 2.734.975,73 -
<b>CONTA Nº 7.615-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 20.631,27 R\$ 20.631,27 -
<b>CONTA Nº 7.620-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 36.685,15 R\$ 36.685,15 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.623-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 750,00
Fundo	R\$ -
Poupança	R\$ 750,00
Mais	
Rendimentos a lançar Out a Dez/2024	R\$ 8,37
SALDO DO BANCO	R\$ 758,37
Fundo	R\$ 4,10
Poupança	R\$ 754,27
	-
<b>CONTA Nº 7.624-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 803,00
Mais	
Rendimentos a Lançar dez/2024	R\$ 2,12
SALDO DO BANCO	R\$ 805,12
	-
<b>CONTA Nº 7.625-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.151,61
Mais	
Rendimentos a Lançar dez/2024	R\$ 5,69
SALDO DO BANCO	R\$ 2.157,30
	-
<b>CONTA Nº 7.626-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 20.112.639,21
SALDO DO BANCO	R\$ 20.112.639,21
	-
<b>CONTA Nº 7.627-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 18.447.929,93
SALDO DO BANCO	R\$ 18.447.929,93
<b>CONTA Nº 7.628-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	
Aplicação a Realizar - Credito 15/03/2024	R\$ 86.262,21
Aplicação a Realizar - Credito 11/04/2024	R\$ 10.016,28
Rendimentos a lançar de Mar a dez/2024	R\$ 5.909,99
SALDO DO BANCO	R\$ 102.188,48
	-
<b>CONTA Nº 7.632-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
<b>CONTA Nº 7.634-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 243.407,25
SALDO DO BANCO	R\$ 243.407,25
	-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.638-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Aplicação a Realizar - Credito 29/12/2023	R\$ 6.484.031,12
Aplicação a Realizar - Credito 02/02/2024	R\$ 9.184.270,05
Aplicação a Realizar - Credito 17/05/2024	R\$ 559.519,30
Aplicação a Realizar - Credito 24/06/2024	R\$ 3.376.280,68
Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024	R\$ 1.340.397,86
SALDO DO BANCO	R\$ 20.944.499,01
	-
<b>CONTA Nº 7.639-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.762,56
Mais	
Rendimentos a lançar - Nov a Dez/2024	R\$ 34,14
SALDO DO BANCO	R\$ 3.796,70
	-
<b>CONTA Nº 7.641-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 595,29
Mais	
Rendimentos a lançar Out a Dez/2024	R\$ 10,53
SALDO DO BANCO	R\$ 605,82
	-
<b>CONTA Nº 7.642-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.150,96
Mais	
Rendimentos 2024	R\$ 4,26
SALDO DO BANCO	R\$ 2.155,22
	-
<b>CONTA Nº 7.647-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 117.052,04
Fundo	R\$ -
Poupança	R\$ 117.052,04
SALDO DO BANCO	R\$ 117.052,04
Fundo	R\$ -
Poupança	R\$ 117.052,04
	-
<b>CONTA Nº 7.670-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.874.856,08
Mais	
Aplicação a realizar - Crédito 16/12/2024	R\$ 1.410.935,92
Rendimentos a realizar - Jul a Dez/2024	R\$ 76.655,16
SALDO DO BANCO	R\$ 3.362.447,16
	-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.672-4</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Crédito 04/07/2024 Aplicação a realizar - Crédito 16/12/2024 Rendimentos a realizar - Jul a Dez/2024 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 2.852.974,38 R\$ 2.147.025,62 R\$ 116.646,39 R\$ 5.116.646,39 -
<b>CONTA Nº 7.697-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.698-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.699-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.700-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.701-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.702-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.708-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.709-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.720-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 7.727-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.729-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.730-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.731-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.733-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.744-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.745-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 7.746-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>CONTA Nº 190.052-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.652,83 R\$ 1.652,83 -
<b>CONTA Nº 190.751-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 494.394,12 R\$ 494.394,12 -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 190.753-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 290.957,17 R\$ 290.957,17 -
<b>CONTA Nº 190.772-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 17.213,51 R\$ 17.213,51 -
<b>CONTA Nº 190.789-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.463,62 R\$ 18.463,62 -
<b>CONTA Nº 190.814-6</b> SALDO DO RAZÃO Menos Resgate a Realizar SALDO DO BANCO	R\$ 4.393.793,37 -R\$ 51.290,10 R\$ 4.342.503,27 -
<b>CONTA Nº 190.815-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>CONTA Nº 190.817-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 20.493,98 R\$ 20.493,98 -
<b>CONTA Nº 190.830-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 190.836-7</b> SALDO DO RAZÃO	R\$ -
<b>Mais</b>	
Aplicação não lançada no Razão - 28.11.08	R\$ 2.842,11
Rendimento não lançado no Razão fev 2019 para tras	R\$ 2.871,97
Rendimento não lançado no Razão - de Mar/2019 a Jul/2022	R\$ 1.351,46
Rendimento a lançar - Ago a Dez 2022	R\$ 243,19
Rendimento a lançar - Jan a DEZ/2023	R\$ 594,28
Rendimento de Poupanca a lançar - Jan a Dez/2024	R\$ 550,95
SALDO DO BANCO	R\$ 8.453,96
	-
<b>CONTA Nº 190.850-2</b> SALDO DO RAZÃO	R\$ 18.725,31
SALDO DO BANCO	R\$ 18.725,31
	-
<b>CONTA Nº 190.913-4</b> SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.699.347,95
Menos	
Resgate a realizar - Feito 01/01/2025	-R\$ 1.425.585,22
Lançar OB Tarifa Adm Dívidas União Divida Publica a Regularizar - 30/12/2024	-R\$ 5.856,00
Lançar OB Tarifa Adm Dívidas União Divida Publica a Regularizar - 30/12/2024	-R\$ 5.856,00
SALDO DO BANCO	R\$ 1.262.050,73
	-
<b>CONTA Nº 190.915-0</b> SALDO DO RAZÃO	R\$ 8.059,66
SALDO DO BANCO	R\$ 8.059,66
	-
<b>CONTA Nº 190.925-8</b> SALDO DO RAZÃO	R\$ 0,01
RENDIMENTO ABRIL.2017 A LANÇAR	R\$ 0,01
Rendimento maio/2024 a lançar	R\$ 0,01
SALDO DO BANCO	R\$ 0,03
	-
<b>CONTA Nº 190.943-6</b> SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
<b>CONTA Nº 191.118-X</b> SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.204,26
Menos	
Bloqueio Judicial 26.11.18	-R\$ 905,41
SALDO DO BANCO	R\$ 298,85
	-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 191.187-2</b> SALDO DO RAZÃO Menos Estorno 2024GR06304 e 2024OB64398 - credito estornado pelo banco 20/08/2024 Resgate a Realizar - Feito 01/01/2025 Mais GR a realizar - Compensar o valor da 2024GR06304 - Credito 11/09/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 157.023,73 -R\$ 5.754,52 -R\$ 112.212,13 R\$ 1.152.496,74 R\$ 1.191.553,82 -
<b>CONTA Nº 191.301-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 16,05 R\$ 16,05
<b>CONTA Nº 191.303-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 43.299,80 R\$ 43.299,80 -
<b>CONTA Nº 191.304-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 16.653,79 R\$ 16.653,79
<b>CONTA Nº 191.305-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 109,03 R\$ 109,03
<b>CONTA Nº 191.313-1</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito 29/12/2023 - sem saldo 130101-00001-111113001 - 00900010 SALDO DO BANCO	R\$ 14.376.300,11 R\$ 12.604.700,38 R\$ 26.981.000,49 -
<b>CONTA Nº 191.335-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 27.637,31 R\$ 27.637,31

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>CONTA Nº 191.355-7</b>		
SALDO DO RAZÃO	<b>R\$</b>	-
Mais		
Aplicação não lançada no Razão	R\$	1.000,00
Rendimento não lançado no Razão 2019	R\$	515,28
Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2020	R\$	7,48
Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2021	R\$	38,17
Rendimentos a Lançar - Jan a Dez/2022	R\$	150,07
Rendimentos a Lançar - Jan a dez/2023	R\$	174,04
Rendimentos a Lançar - Jan a Dez/2024	R\$	150,96
SALDO DO BANCO	<b>R\$</b>	<b>2.036,00</b>
		-
<b>CONTA Nº 197.641-9</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	206.468,97
SALDO DO BANCO	R\$	206.468,97
<b>CONTA Nº 197.686-9</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.565.929,54
Menos		
Resgate a Realizar -Feito 01/01/2025	-R\$	1.185.576,51
SALDO DO BANCO	R\$	380.353,03
		-
<b>CONTA Nº 283.160-0</b>		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.002.065,63
Mais		
Rendimentos Dez/2024 a Lançar - Feita em 01/01/2025	R\$	651,95
SALDO DO BANCO	R\$	1.002.717,58
		-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DO BRASIL S/A  
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>Agência 1607-1</b>		
<b>CONTA Nº 99.000-0</b>	<b>R\$</b>	<b>22.545,47</b>
SALDO DO RAZÃO		
<b>Mais</b>		
Rendimentos a lançar Mai/2020	R\$	1.153,19
Rendimentos 2021 (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	744,23
Aplicação a realizar - credito 14.05.2020	R\$	1.480,29
Aplicação a realizar 18.08.20: lançada em 1º.02	R\$	208,34
Aplicação a realizar 29.01.21 - Resgate de Depósito Judicial	R\$	67,51
Aplicação a realizar - Credito 29/01/2021	R\$	0,22
Aplicação a realizar - credito 12.04.2021	R\$	7.331,87
Aplicação a realizar - credito 17.05.2021	R\$	36,18
Aplicação a realizar - credito 17.09.2021	R\$	3,57
Aplicação a realizar - credito 29.10.2021	R\$	2.911,03
Aplicação a realizar - credito 05/04/2023	R\$	45.675,59
<b>Menos</b>		
Rend. Jan a Dez/2022 - S.Público Automático	-R\$	315,05
Rend. Jan a set/2023 - S.Público Automático	-R\$	13,20
Resgate a realizar 04 e 10.02.2021	-R\$	208,81
Resgate a realizar S.Público Automático 02, 08 e 22.06.2021	-R\$	168,85
Resgate a realizar- S.Público Automático 27/10/21	-R\$	9,29
Resgate a realizar 27/10/21	-R\$	7.111,88
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 14/12/2022	-R\$	26.990,86
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 09/03/2023	-R\$	66,88
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 18/05/2023	-R\$	17.833,58
Resgate a realizar - BB RF CP Automático Ago/2023	-R\$	25.647,69
Bloqueio Judicial	-R\$	310,43
<b>SALDO - BB RF CP Automático</b>	<b>R\$</b>	<b>3.480,96</b>
<b>SALDO - S.Público Automático</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
CONTAS CORRENTES  
FUNDOS - BB

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 005.972-2</b> SALDO DO RAZÃO <b>Mais</b> Crédito não lançado no Razão SALDO DO BANCO	945,47	R\$ - R\$ 945,47
<b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b> <b>CONTA Nº 006.074-7</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>Menos</b> OBs debitadas em duplicidade pelo Banco INSS Arrecadação 17.12.18 Saldo de Bloqueio Judicial Aplicação a Realizar TED a realizar Impostos 2021OB00633(02/12/2021) <b>Mais</b> 2022OB00094 A COMPENSAR(6074-7 para 7422-5 saiu somente do SIGGO) <b>SALDO DO BANCO</b>	-R\$ 151.527,75 -R\$ 88.524,70 -R\$ 525.350,56 -R\$ 232.950,17 -R\$ 109.369,67 R\$ 155.996,55	R\$ 951.726,30 R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.480-7</b> SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Bloqueio Judicial 27.03.18 SALDO DO BANCO	R\$ 24.326,17	R\$ 24.326,17 R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.703-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.704-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.705-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.706-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.707-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.710-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.711-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.774-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 006.820-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 006.821-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 006.822-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 110901-11901</b> <b>CONTA Nº 006.834-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 006.863-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 006.864-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.518-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.519-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.885-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.899-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.903-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 006.928-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.161-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.162-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.174-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.182-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.183-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.188-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.189-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.240-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.241-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.242-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.311-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.409-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.410-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.411-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.416-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.403-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 160903-16903</b> <b>CONTA Nº 007.422-5</b> SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar SALDO DO BANCO	  -R\$ 99.111,76	R\$ 99.111,76  R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.428-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.509-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.510-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.511-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.512-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.461-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.462-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.463-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.464-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.467-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.468-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.465-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.466-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.469-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.500-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.499-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.503-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.502-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.570-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.567-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.568-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.542-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.569-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.570-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.571-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.572-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.573-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.576-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.577-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.403-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.452-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.4969</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5043</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5868</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5876</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5892</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5906</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5914</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5922</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5930</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5949</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5957</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5965</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5973</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5981</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6007</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6015</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6023</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6031</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6058</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6066</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6074</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6082</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6090</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6104</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.506X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.599X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.604X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.635X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6147</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6295</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6309</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6554</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6570</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6597</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.662-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.636-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007649-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007668-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007669-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007674-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007685-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007686-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007690-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007691-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007705-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007706-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007707-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007667-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007666-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007665-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.633-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$           - R\$           -	R\$           - R\$           -

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS FUNDOS -  
BB

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 005.972-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
<b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b> <b>CONTA Nº 006.074-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 9.063,26 R\$ 9.063,26 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.480-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.703-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 932.084,13 R\$ 932.084,13 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.704-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 118.351,63 R\$ 118.351,63 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.705-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 876.222,29 R\$ 876.222,29 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.706-7</b> SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Saldo a resgatar de 20.07.2020 (R\$ 96,89 - R\$43,22) Resgate 08.09.20: TED Transf Eletrônica Resgate 08.09.20: Tarifa TED SALDO DO BANCO	R\$ 902.555,61  -R\$ 53,67 -R\$ 1.159,80 -R\$ 10,45 R\$ 901.331,69 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.707-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.144.416,42 R\$ 1.144.416,42 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.710-5</b> SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a resgatar: TED 22.05.2020 Saldo a resgatar: tarifa TED 22.05.2020 Saldo a resgatar: TED 05.04.2021 Saldo a resgatar: tarifa TED 05.04.2019 2022OC00073 - 31/10/2022 - A Estornar - Valor pago em 01/11/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 726.769,27  -R\$ 2.292,45 -R\$ 10,45 -R\$ 776,95 -R\$ 10,18 -R\$ 48,76 R\$ 723.630,48 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.711-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 892.446,70 R\$ 892.446,70 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.774-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.946.011,23 R\$ 1.946.011,23 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA N° 006.820-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	43.435.763,64 43.435.763,64 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA N° 006.821-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	26.506,95 26.506,95 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA N° 006.822-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	91.384,71 91.384,71 -
<b>UG/GESTÃO - 110901-11901</b> <b>CONTA N° 6.834-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	6.848,28 6.848,28 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA N° 006.863-2</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - OB 78 - 070 800110-1 Menos TED Feita 09/08/2024 (verificar motivo) SALDO DO BANCO	R\$ R\$ -R\$ R\$	159.958,64 912,00 2.915,40 157.955,24 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA N° 006.864-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	9.898.413,45 9.898.413,45 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA N° 007.518-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	644.153,26 644.153,26 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.519-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.479.116,73 R\$ 1.479.116,73 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 006.885-3</b> SALDO DO RAZÃO Menos Taxa de TED a estornar 05/04/2019 (resgatar) Taxa de TED a estornar 23/02/2021 (resgatar) SALDO DO BANCO	R\$ 1.229.892,54 -R\$ 20,36 -R\$ 10,45 R\$ 1.229.861,73 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.899-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 58.013,37 R\$ 58.013,37 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 006.903-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 138.677,74 R\$ 138.677,74 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 006.928-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.161-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 88.105,18 R\$ 88.105,18 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.162-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 102.353,58 R\$ 102.353,58 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.174-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	159.646,30 159.646,30 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.182-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.183-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.188-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	8.358.414,92 8.358.414,92 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.189-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	2.549.982,99 2.549.982,99 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.240-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	3.425,14 3.425,14 -
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 007.241-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	2.733,45 2.733,45 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.242-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	32.616,34 32.616,34 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.311-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	121.385,97 121.385,97 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.378-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	322.896,62 322.896,62 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.409-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	847.810,47 847.810,47 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.410-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.157.832,54 1.157.832,54 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007.411-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	837.494,83 837.494,83 -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.416-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	38.428,10 38.428,10 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b> <b>CONTA Nº 007.422-5</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 459.531.592,71 R\$ 459.531.592,71 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.428-4</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 125.615,80 R\$ 125.615,80 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.452-7</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 1.450.006,28 R\$ 1.450.006,28 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.509-4</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 7.993.887,53 R\$ 7.993.887,53 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.510-8</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 13.985.770,14 R\$ 13.985.770,14 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.511-6</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 4.088.238,06 R\$ 4.088.238,06 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.512-4</b> <b>SALDO DO RAZÃO</b> <b>SALDO DO BANCO</b>	R\$ 1.177.180,70 R\$ 1.177.180,70 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.461-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 241.646,39 R\$ 241.646,39 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.462-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.209.173,23 R\$ 1.209.173,23 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.463-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 223.576,80 R\$ 223.576,80 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.464-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 378.369,36 R\$ 378.369,36 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.467-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 236.468,00 R\$ 236.468,00 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.468-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 251.253,91 R\$ 251.253,91 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.465-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 854.598,93 R\$ 854.598,93 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.466-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.951.797,13 R\$ 1.951.797,13 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.469-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 231.906,70 R\$ 231.906,70 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.500-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.064.277,27 R\$ 1.064.277,27 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.499-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.394.234,19 R\$ 3.394.234,19 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.503-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 11.731.710,47 R\$ 11.731.710,47 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.502-7</b> SALDO DO RAZÃO Mais Cancelamento 2024OB0700 - Feita 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 1.348.452,29 R\$ 550,00 R\$ 1.349.002,29 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.542-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 465.257,02 R\$ 465.257,02 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.567-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.115.230,86 R\$ 1.115.230,86 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.568-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 126.780,04 R\$ 126.780,04 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.569-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.570-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.258.657,18 R\$ 1.258.657,18 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.571-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.942.133,82 R\$ 1.942.133,82 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.572-8</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - credito 08/08/2024 - Lançar o a receber SALDO DO BANCO	R\$ 5.163.524,52 R\$ 879.925,10 R\$ 6.043.449,62 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.573-6</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - credito 08/08/2024 - Lançar o a receber SALDO DO BANCO	R\$ 21.803.881,17  R\$ 1.869.840,81 R\$ 23.673.721,98 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.576-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.070.165,08 R\$ 1.070.165,08 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.577-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.718.449,75 R\$ 2.718.449,75 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.4039</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 99.245,93 R\$ 99.245,93 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.4969</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 118.050,39 R\$ 118.050,39 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5043</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 115.163,54 R\$ 115.163,54 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5868</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 326.135,11 R\$ 326.135,11 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL	
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5876</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	217.423,41 217.423,41 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5892</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	327.631,52 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5906</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.092.105,08 1.092.105,08 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5914</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	327.631,52 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5922</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.092.105,08 1.092.105,08 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5930</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	327.631,52 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5949</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	327.631,52 327.631,52 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5957</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5965</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5973</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.5981</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6007</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6015</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6023</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 327.333,43 R\$ 298,09 R\$ 327.631,52 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6031</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6058</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6066</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6074</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6082</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.092.105,08 R\$ 1.092.105,08 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6090</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.6104</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.506X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.611.164,08 R\$ 2.611.164,08 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.599X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 327.631,52 R\$ 327.631,52 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.604X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.092.105,08 R\$ 1.092.105,08 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.635X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 324.132,34 R\$ 324.132,34 -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6147</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 148.884,52 R\$ 148.884,52 -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6295</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Credito 03/01/2024 - lançar o a receber SALDO DO BANCO	R\$ 6.478,79 R\$ 81.632,65 R\$ 88.111,44 -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6309</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.764,57 R\$ 1.764,57 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6554</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 11.855.059,96 R\$ 11.855.059,96 -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6570</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.617.856,68 R\$ 2.617.856,68 -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.6597</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 5.049.903,92 R\$ 5.049.903,92 -
<b>UG/GESTÃO - 250907-25907</b> <b>CONTA Nº 007.662-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 5.307.349,57 R\$ 5.307.349,57 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007.636-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 311.518,35 R\$ 311.518,35 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007649-X</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 4.178.320,96  R\$ 28.564,11 R\$ 4.206.885,07 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007668-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 208.221,79 R\$ 208.221,79 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007669-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 311.698,78 R\$ 311.698,78 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007674-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 830.233,62 R\$ 830.233,62 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007.685-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 9.200.692,01 R\$ 9.200.692,01 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007686-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 21.468.281,42 R\$ 21.468.281,42 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007690-2</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 1.905.588,83  R\$ 11.222,02 R\$ 1.916.810,85 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007691-0</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 1.905.588,83  R\$ 11.222,02 R\$ 1.916.810,85 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007705-4</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 1.143.353,30  R\$ 6.733,21 R\$ 1.150.086,51 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007706-2</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 2.667.824,33  R\$ 15.710,83 2.683.535,16 -
<b>UG/GESTÃO - 220909-22909</b> <b>CONTA Nº 007707-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.014.274,01 R\$ 1.014.274,01 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007667-8</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 300.000,00  R\$ 594,09 R\$ 300.594,09 -

**FUNDOS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A - BB**  
**POSIÇÃO EM 31/DEZ/2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007666-X</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 300.000,00  R\$ 594,09 R\$ 300.594,09 -
<b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b> <b>CONTA Nº 007665-1</b> SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2024 - Feito 01/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 300.000,00  R\$ 594,09 R\$ 300.594,09 -
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> <b>CONTA Nº 007633-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 217.701,61 R\$ 217.701,61 -

DECLARAÇÕES DE  
SALDOS BANCÁRIOS –  
BRB

**DIAGO/SUGOV/GEGOV**

**GDF/Contas Correntes**

Informamos abaixo o **saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF** em : **31/12/2024**

<b>CONTA</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>CDB - VALOR APLICADO</b>	<b>CDB - VALOR ATUAL</b>
046-002.171-0	0,00	0,00	87.624.942,42	0,00	0,00
100-002.503-6	0,00	0,00	88.065.251,55	12.500.000,00	13.146.924,38
100-004.740-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.741-2	5.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.808-8	5.365.899,31	0,00	3.090.004,59	0,00	0,00
100-006.833-9	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
100-010.670-2	0,00	0,00	413.457,07	0,00	0,00
100-012.726-2	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.094-8	7.086,03	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.251-7	0,00	0,00	24.037.459,85	0,00	0,00
100-013.287-8	3.686.900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.368-8	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100-014.077-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.033-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.742-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.513-0	0,00	0,00	3.250.362,92	0,00	0,00
100-016.530-0	645,15	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.679-9	0,00	0,00	1.876.731,62	0,00	0,00
100-016.750-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-018.098-8	0,00	0,00	4.373.448,59	0,00	0,00
100-018.676-5	0,00	0,00	17.983,64	0,00	0,00
100-027.986-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.438-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.440-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-041.281-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-042.626-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-043.930-2	0,00	0,00	1.912.407,30	0,00	0,00
100-044.149-8	0,00	0,00	18.507.218,54	20.000.000,00	21.129.442,40
100-047.178-8	0,00	0,00	0,00	17.611.868,88	20.256.848,41
100-049.549-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-049.855-4	0,00	0,00	236.104,34	0,00	0,00
100-051.652-8	38.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.039-9	0,00	0,00	41.180,65	0,00	0,00
100-054.239-1	0,00	0,00	94.539.503,11	0,00	0,00
100-054.288-0	546.135,29	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.558-7	0,00	0,00	1.842.689,44	0,00	0,00
100-054.617-6	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.807-1	45.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00
100-055.181-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-059.021-3	0,00	0,00	796.930,57	0,00	0,00
100-059.431-6	0,00	0,00	263,41	0,00	0,00
100-059.628-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.760-4	0,00	0,00	16.434.313,21	7.000.000,00	7.302.110,55
100-060.761-2	0,00	0,00	2.833.288,98	0,00	0,00
100-060.968-2	0,00	0,00	21.538.209,23	0,00	0,00

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
100-060.992-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.993-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.994-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061.777-4	0,00	0,00	340.437,46	0,00	0,00
100.061.305-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-061.817-7	14.534,50	0,00	115.137.758,19	56.000.000,00	59.867.494,68
100-061.846-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-061.979-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.024-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.055-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.404-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.518-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.519-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.562-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.611-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.612-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.613-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.750-8	0,00	0,00	1.569,75	0,00	0,00
100-062.751-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.958-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-063.746-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-063.752-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-063.753-8	0,00	0,00	17.452,94	0,00	0,00
100-065.147-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-065.434-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-066.750-0	0,00	0,00	4.869.023,46	0,00	0,00
100-067.384-4	0,00	0,00	8.641,08	0,00	0,00
100-068.049-2	5.541.381,76	0,00	9.236.811,73	0,00	0,00
100-070960-1	4.575.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00
100-071.593-8	6.680,38	0,00	0,00	0,00	0,00
100-072.977-7	0,00	0,00	862.297,97	0,00	0,00
100-073.830-0	0,00	0,00	7.482.518,70	0,00	0,00
100-073.894-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.052-0	515.812,19	0,00	338.997.259,33	85.000.000,00	90.720.309,55
100-800.108-0	10.847.711,20	0,00	108.679.610,04	725.000.000,00	725.389.680,27
100-800.110-1	2.891.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.482-8	227.915,21	0,00	9.656.478,82	0,00	0,00
100-802.811-5	155.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00
100-802.836-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-826.974-1	18.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.949.992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>879.096.668,08</b>	<b>923.111.868,88</b>	<b>937.812.810,24</b>

**BRB - Banco de Brasília**

**Diretoria Executiva de Atacado e Governo  
Superintendência de Governo  
Gerência de Produtos de Governo**

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
CONTA ÚNICA - BRB

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS  
EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2024**

**CONTA ÚNICA DO GDF**

LCIGESTÃO	Descrição da LUC		Saldo contábil em 31/12/2024
130101-00001	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	RS	21.737,68
010101-00001	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	RS	64.804.007,51
110201-11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS	RS	5.713,90
110903-11903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	RS	3.272.662,18
110904-11904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	RS	4.714.237,92
130103-00001	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	RS	-
130201-13201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	RS	-
130901-13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF	RS	18.507.909,76
130902-13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	RS	-
130911-13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	RS	15.726,74
130912-13912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	RS	25.159,47
140905-14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	RS	3.364,30
150201-15201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	RS	162.599.003,93
150204-15204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	RS	2.520.421,96
150205-15205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	RS	12.892.371,73
150206-15206	AG. REG. DE ÁGUAS ESAN. BÁSICO DO DF - ADASA	RS	23.372.977,21
150901-15901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	RS	7.353.723,33
170202-17202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	RS	6.832.010,96
170203-17203	FEPECS	RS	833.500,13
180902-18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	RS	4.517.935,84
180906-18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	RS	-
190219-19219	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF	RS	6.997.735,95
200202-20202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	RS	95.434.433,09
200203-20203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DTRANS	RS	3.186.663,73
200204-20204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	RS	8.087.195,23
210903-21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	RS	228.282,72
210904-21904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	RS	1.037.076,57
220201-22201	DETRAN-DF - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	RS	277.069.362,62
220202-22202	FUNAP - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO -	RS	1.426.422,40
220901-22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	RS	-
220902-22902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	RS	149.899,81
220904-22904	FUNDO DE MOD. MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	RS	29.609.419,13
220905-22905	FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	RS	8.820.651,10
220906-22906	FUNPCDF FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DA PCDF -	RS	41.098.769,30
220908-22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	RS	15.486,41
230903-23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	RS	-
240204-24204	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	RS	768.962,07
250902-25902	FUNGER - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF -	RS	444.330,20
250907-25907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTF	RS	-
280208-28208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	RS	13.614.441,95
280901-28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	RS	2.879,98
340902-34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	RS	198.130,87
440202-44202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	RS	1.362.349,92
440906-44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	RS	1.112,61
480101-00001	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	RS	71.944.605,22
630901-63901	FUNDAFAU	RS	14.046.165,99
<b>Saldo do Razão em 31 de DEZEMBRO de 2024</b>			<b>887.836.941,52</b>
<b>Saldo do Banco conforme extrato de 31 de DEZEMBRO de 2024</b>			<b>10.847.711,20</b>

Mais					
Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (+ no EXTRATO)					
CREDITO	DATA	VALOR	MOTIVO		
ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	487559	06.11.24	R\$	5.510,00	Erro canc OB 10 - Sd.lins 220105-00001 721191001 100000000016905 - pendência regularizada em 02/01/2025 2025GR00143
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	563145	05.12.24	R\$	434,27	Sd.lins 130101-00001 111113001 07700019 - pendência regularizada em 02/01/2025 2025GR00173
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	024917	23.12.24	R\$	1.035.500,00	Devolução prato cheio - pendência regularizada em 02/01/2025 2025GR00088
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	523027	30.12.24	R\$	442.750,00	Devolução prato cheio - pendência regularizada em 02/01/2025 2025GR00089
<b>TOTAL PAGINA 01</b>				<b>1.484.194,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.484.194,27</b>	<b>1.484.194,27</b>

Menos					
Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (- no Extrato)					
DEBITO	DATA	VALOR	MOTIVO		
DEB REG LAN		09.12.15	R\$	807,21	Of 38 - COGEF/SUTES PROC SEI 00040-00013983/2019-13 (solicita regularização à UG 190123)
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46250	07.10.19	R\$	9.025,04	PGTO DUPL 20/09 E 07/10 - Of 22 COGEF/SUTES PROC SEI 00040-00029328/2019-87 (solicita regularização à UG 190121)
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1	30.12.20	R\$	20.086.507,45	04033-00002322/2023-80 dividendos iprev - creditados e debitados na conta única sem registro contábil
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	770202	24.06.24	R\$	12.675,74	ADMSA - OB 756 - OC000018 E 38
APLICACAO CDB/RDB	000000	22.11.24	R\$	92.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
APLICACAO CDB/RDB	000000	10.12.24	R\$	70.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
APLICACAO CDB/RDB	000000	11.12.24	R\$	83.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
APLICACAO CDB/RDB	000000	11.12.24	R\$	90.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
APLICACAO CDB/RDB	000000	12.12.24	R\$	107.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
APLICACAO CDB/RDB	000000	30.12.24	R\$	181.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
APLICACAO CDB/RDB	000000	30.12.24	R\$	100.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
APLICACAO CDB/RDB	000000	31.12.24	R\$	134.000.000,00	Aplicação financeira a realizar - pendência regularizada em 21/01/2025 2025AB00078
<b>TOTAL PAGINA 02</b>				<b>877.109.015,44</b>	<b>877.109.015,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>877.109.015,44</b>	<b>877.109.015,44</b>

M a i s

**Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (C no Razão)**

DEBITO		DATA	VALOR	MOTIVO
130101	9394	18.07.24	R\$ 3.360,18	Pendência regularizada em 02/01/2025 2025GR00090
130101	86318	07.11.24	R\$ 300,00	Pendência regularizada em 02/01/2025 2025GR00091
130101	98372	24.12.24	R\$ 5.034,50	Pendência regularizada em 02/01/2025 2025GR00092
<b>TOTAL PÁGINA 03</b>			<b>8.694,68</b>	<b>8.694,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.694,68</b>	<b>8.694,68</b>

Menos

**Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (D no Razão)**

CRÉDITO		DATA	VALOR	MOTIVO
130101	0839091	10.07.20	R\$ 37.171,81	00040.00065545/2018-50 104-00027-000710105 - DEV DE RECURSOS DO CONVÊNIO 769-577/2012
130101	083663	16.12.20	R\$ 17.710,99	001-42005-006436X TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58
150204	6300047	07.12.21	R\$ 8.000,00	Cancelada na despurgação - S.Insu:160101-00001-632210300-2019NE03379
150201	0C00099	13.12.21	R\$ 66.500,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8411 DE LUISA HELENA ROCHA DA SILVA.
220201	1004198	31.05.22	R\$ 104,13	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS 1111110301 E 111110201 DECORRENTE DA 20210801523
150205	0C00042	03.11.22	R\$ 1.373,72	070-00100-8001080 - CANCELA OB 2060 - REJEITADA PELO BANCO
190219	0800236	27.04.23	R\$ 20.864,42	S.Insu: 130101-00001-218815001 - 190219-19219
130101	0828317	10.05.23	R\$ 213.058,04	104-00027-000711179 - DEV VLR REC DEB JUD - 20220893566/85835
130101	1NS00009	25.08.23	R\$ 4.165,97	Ajuste para corrigir erros de lançamento na conta 218815002
190201	0804812	23.10.23	R\$ 192.035,27	070-00206-800045-2 - NL 11915 NF 906 PROC 321/2023-79 011 045.736-6
200202	0C00018	17.06.24	R\$ 5.336,56	CANCELAMENTO DA OB 2244 200202 - MSG 7646
200201	0801826	09.10.24	R\$ 567,86	070-00146-9000005-5 - PAGTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 81237WEB/SEM08.
190219	0800906	19.11.24	R\$ 65.227,12	070-00212-0200666 - DEVOL.RESSARC.SAL DE SÔNIA RODRIGUES HADDAD / TERRECAP
150206	0801737	02.12.24	R\$ 15.880,31	OB não processada a cancelar
240204	0C00017	10.12.24	R\$ 2.017,15	CANCELA PARCIAL OB 394 DEVOLUÇÕES EM 10.12.2024 R\$ 1.875,95 + R\$ 141,20
220202	0C00100	16.12.24	R\$ 738,77	OB EMITIDA E CANCELADA NA MESMA DATA - NÃO FOI PROCESSADA
10101	0C00120	19.12.24	R\$ 242,03	OB EMITIDA E CANCELADA NA MESMA DATA - NÃO FOI PROCESSADA
190219	0801009	24.12.24	R\$ 120.960,45	OB não processada a cancelar
200201	0802388	30.12.24	R\$ 600.457,10	OB não processada a cancelar
200201	0C00420	30.12.24	R\$ 692,13	CANCELAMENTO INDEVIDO DA OC 387
<b>TOTAL PÁGINA 04</b>			<b>1.373.103,83</b>	<b>1.373.103,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

**CONCILIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA**  
**POSIÇÃO EM 31/12/2024**

<b>FUNDO CURTO PRAZO</b>		
SALDO DO RAZÃO		108.679.610,04
SALDO DO BANCO		108.679.610,04

<b>CDB</b>		
SALDO DO RAZÃO		142.644.341,87
(+) Aplicação a realizar	92.000.000,00	
(+) Aplicação a realizar	70.000.000,00	
(+) Aplicação a realizar	83.000.000,00	
(+) Aplicação a realizar	90.000.000,00	
(+) Aplicação a realizar	107.000.000,00	
(+) Aplicação a realizar	181.000.000,00	
(+) Aplicação a realizar	100.000.000,00	
(+) Aplicação a realizar	134.000.000,00	
(+) Rendimento a contabilizar - ex ant	10.644.341,87	
SALDO DO BANCO		725.000.000,00

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
CONTAS MOVIMENTO -  
BRB

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO**  
**BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
<b>AGRICULTURA</b>			
<b>CONTA Nº 051.417-7</b>			
SALDO DO RAZÃO		82.018,05	
SALDO DO BANCO		82.018,05	
<b>CULTURA</b>			
<b>CONTA Nº 051.419-3</b>			
SALDO DO RAZÃO		2.154,00	
cred ted 20/04/2015 - lançar siggo	320,00		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	10.218,14		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	8.183,89		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	1.174,73		
cred ted 24/04/2015 - lançar siggo	636,67		
cred ted 06/05/2015 - lançar siggo	9.865,90		
cred ted 27/11/2018 - lançar siggo	3.053,97		
cred ted 30/03/2020 - lançar siggo	10.204,56		
cred ted 08/12/2021 - lançar siggo	39.850,73		
cred ted 15/08/2022 - lançar siggo	2,13		
cred ted 10/10/2023 - lançar siggo	760.453,07		
deb ord pg 09/06/2015 - lançar siggo	-117.493,94	cred conta única	
cred ted 24/05/2024 - lançar siggo	2,72		
cred ted 27/05/2024 - lançar siggo	23,62		
cred ted 27/05/2024 - lançar siggo	2.478,44		
cred ted 30/12/2024 - lançar siggo	213,67		
SALDO DO BANCO		731.342,30	
<b>ESPORTE</b>			
<b>CONTA Nº 051.423-1</b>			
SALDO DO RAZÃO		41.807,95	
SALDO DO BANCO		41.807,95	
<b>JUSTIÇA</b>			
<b>CONTA Nº 051.426-6</b>			
SALDO DO RAZÃO		13.005,70	
SALDO DO BANCO		13.005,70	
<b>SEDES</b>			
<b>CONTA Nº 051.427-4</b>			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
<b>MEIO AMBIENTE</b>			
<b>CONTA Nº 051.429-0</b>			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
<b>CONTA Nº 051.430-4</b>			
SALDO DO RAZÃO		153.561,31	
cred ted 29/01/2021 - lançar siggo	17.954,74		
cred ted 11/08/2022 - lançar siggo	839,44		
cred ted 11/08/2022 - lançar siggo	229,23		
SALDO DO BANCO		172.584,72	
PÁGINA 01			

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
<b>POLITICAS</b> <b>CONTA Nº 051.432-0</b>			
SALDO DO RAZÃO		255.461,96	
dif 2022OB60754 - cancelar	0,01		
SALDO DO BANCO		255.461,97	
<b>ISS TRANSF</b> <b>CONTA Nº 059.628-9</b>			
SALDO DO RAZÃO		380.664,46	
SALDO DO BANCO		380.664,46	
<b>TRABALHO</b> <b>CONTA Nº 069.177-0</b>			
SALDO DO RAZÃO		209.227,34	
SALDO DO BANCO		209.227,34	
<b>PCDF</b> <b>CONTA Nº 070.813-3</b>			
SALDO DO RAZÃO		862.333,77	
PP 205/2023 a pagar	12.538,97		PROCESSO SEI 00052-00038695/2023-64
PP 206/2023 a pagar	14.554,69		PROCESSO SEI 00052-00038695/2023-64
SALDO DO BANCO		889.427,43	
<b>SEAPE</b> <b>CONTA Nº 070.939-3</b>			
SALDO DO RAZÃO		17.628,60	
SALDO DO BANCO		17.628,60	
PÁGINA 02			

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
<b>MOVIMENTO CONTA Nº 800.110-1</b>			
Saldo do RAZÃO		R\$ 2.422.204,66	
Saldo do Banco conforme extrato		R\$ 2.891.643,92	
<b>M a i s</b>			
Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		R\$ 170.737.279,41	
<b>M e n o s</b>			
Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		-R\$ 2.122.972,65	
<b>M a i s</b>			
Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO		R\$ 15.280.123,71	
<b>M e n o s</b>			
Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO		-R\$ 183.424.991,21	

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
CONTAS CORRENTES  
CONVÊNIOS - BRB

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 002.171-0 (0301)</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 010.670-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 013.287-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		4.253.499,46
Dif. Fita Arquivo SUREC		566.599,30
SALDO DO BANCO		3.686.900,16
<b>CONTA Nº 016.679-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 016.750-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 018.098-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 018.676-5</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 040.438-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 043.930-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 049.855-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 051.652-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		38.827,04
SALDO DO BANCO		38.827,04
<b>CONTA Nº 054.039-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 054.239-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 054.558-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 054.617-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		2.300,00
SALDO DO BANCO		2.300,00
<b>CONTA Nº 054.807-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		927.716,34
(-) Diferença da Fita SUREC		882.714,32
SALDO DO BANCO		45.002,02
<b>CONTA Nº 059.628-9 (111110301)</b>		

SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 060.760-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 060.761-2</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 061.777-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 061.817-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		14.534,50
SALDO DO BANCO		14.534,50
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 062.611-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 062.612-9</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 062.613-7</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 062.750-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 063.746-5</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 063.752-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 063.753-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 065.434-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 067.384-4</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>CONTA Nº 068.049-2</b>		
SALDO DO RAZÃO - UG 130101 - 00001		5.552.671,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/12 NÃO REALIZADA NO SIGGO - APLICAÇÃO LANÇADA TRAVÉS DA 2025AB00117 (-)	11.290,17	
SALDO DO BANCO		5.541.381,76
<b>CONTA Nº 070.960-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		4.575.280,41
SALDO DO BANCO		4.575.280,41
<b>CONTA Nº 071.593-8</b>		
SALDO DO RAZÃO - UG 130101 - 00001		6.680,38
SALDO DO BANCO		6.680,38
<b>CONTA Nº 800.052-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		554.363,64
(-) Débito não lançado no razão - 25/04/2016		
(-) Processo SEI 00080-00087456/2022-00 - VALOR A SER DEVOLVIDO pela Empresa - 15/08/2022	24.060,06	
SALDO DO BANCO	14.491,39	515.812,19
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
-----------	---------	-------

CONTA Nº 800.482-8( Conta Caução - 0401)		
SALDO DO RAZÃO		281.929,62
(+) Créditos não lançados no Razão em abril.2023	99,00	
(+) Créditos não lançados no Razão em junho.2023	284,64	
(+) Ordem Bancária 34373 de 05.06.23 em trânsito	45,06	
(+) Ordem Bancária 36380 de 13.06.23 em trânsito	6.945,64	
(+) Ordem Bancária 44602 de 13.07.23 em trânsito	255,36	
(+) Créditos não lançados no Razão em agosto.2023	1.160,66	
(+) Créditos não lançados no Razão em setembro.2023	412,00	
(+) Créditos não lançados no Razão em out.2023	709,92	
(+) Créditos não lançados no Razão em nov.2023	945,17	
(+) Créditos não lançados no Razão em dez.2023	529,20	
(+) Créditos não lançados no Razão em fev.2024	1.600,80	
(+) Créditos não lançados no Razão em fev.2024	13,21	
(+) Créditos não lançados no Razão em fev.2024	313,20	
(+) Créditos não lançados no Razão em mar.2024	11,10	
(+) Créditos não lançados no Razão em abril.2024	1.000,50	
(+) Créditos não lançados no Razão em abril.2024	139,20	
(+) Créditos não lançados no Razão em Junho.2024	5.469,34	
(+) Créditos não lançados no Razão em Junho.2024	16.270,38	
(+) Créditos não lançados no Razão em Junho.2024	107,60	
(+) Créditos não lançados no Razão em Setembro.2024	853,84	
(+) Créditos não lançados no Razão em Outubro.2024	4.994,32	
(+) OB 53229 lançada no razão e não lanãda no Banco em Julho de 2024	1.191,83	
(+) Crédito não cont no razão 20/12/2024	2.918,00	
(+) Crédito não cont no razão 27/12/2024	4.831,50	
(+) Resgate não cont no razão	0,50	
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco	59,28	
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em jan.2024	154,30	
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em mar.2024	103.436,78	
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em Junho.2024	24,74	
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em Agosto.2024	57,44	
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em Setembro.2024	1.134,35	
(-) OC 2711 emitida indevidamente	249,49	
SALDO DO BANCO		
PÁGINA 05		227.915,21

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS  
CONVÊNIOS - BRB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 002.171-0 (0301)</b>	
SALDO DO RAZÃO	91.852.108,42
CDB	0,00
FIF	91.852.108,42
RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR 2024GR09254 - ESTORNADO ATRAVÉS DA 2025NL00462 (-)	4.227.166,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>91.852.108,42</b>
CDB	0,00
FIF	87.624.942,42
<b>CONTA Nº 010.670-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	413.457,07
CDB	0,00
FIF	413.457,07
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>413.457,07</b>
CDB	0,00
FIF	413.457,07
<b>CONTA Nº 016.513-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
(+) DIFERANÇA A APURAR EM FIF	3.250.362,92
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>3.250.362,92</b>
CDB	0,00
FIF	3.250.362,92
<b>CONTA Nº 016.679-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.876.731,62
CDB	0,00
FIF	1.876.731,62
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>1.876.731,62</b>
CDB	0,00
FIF	1.876.731,62
<b>CONTA Nº 016.750-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 01	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 018.098-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	4.373.448,59
CDB	0,00
FIF	4.373.448,59
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>4.373.448,59</b>
CDB	0,00
FIF	4.373.448,59
<b>CONTA Nº 018.676-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	17.983,64
CDB	0,00
FIF	17.983,64
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>17.983,64</b>
CDB	0,00
FIF	17.983,64
<b>CONTA Nº 043.930-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.912.407,30
CDB	0,00
FIF	1.912.407,30
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>1.912.407,30</b>
CDB	0,00
FIF	1.912.407,30
<b>CONTA Nº 049.855-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	236.104,34
CDB	0,00
FIF	236.104,34
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>236.104,34</b>
CDB	0,00
FIF	236.104,34
PÁGINA 02	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 051.652-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 054.039-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	41.180,65
CDB	0,00
FIF	41.180,65
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>41.180,65</b>
CDB	0,00
FIF	41.180,65
<b>CONTA Nº 054.239-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	94.539.503,11
CDB	0,00
FIF	94.539.503,11

SALDO DO BANCO	94.539.503,11
CDB	0,00
FIF	94.539.503,11
<b>CONTA Nº 054.558-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.842.689,44
CDB	0,00
FIF	1.842.689,44
SALDO DO BANCO	1.842.689,44
CDB	0,00
FIF	1.842.689,44
PÁGINA 03	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CONTA Nº 054.617-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 054.807-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 059.629-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 060.760-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	23.434.313,21
CDB	7.000.000,00
FIF	16.434.313,21
SALDO DO BANCO	23.434.313,21
CDB	7.000.000,00
FIF	16.434.313,21
PÁGINA 04	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CONTA Nº 060.761-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	2.833.288,98
CDB	0,00
FIF	2.833.288,98
SALDO DO BANCO	2.833.288,98
CDB	0,00
FIF	2.833.288,98
<b>CONTA Nº 060.994-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 061.777-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	340.437,46
CDB	0,00
FIF	340.437,46
SALDO DO BANCO	340.437,46
CDB	0,00
FIF	340.437,46
<b>CONTA Nº 061.305-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 05	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CONTA Nº 061.817-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	176.041.197,50
CDB	56.000.000,00
FIF	120.041.197,50
RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR 2024GR10124 - ESTORNADO ATRAVÉS DA 2025NL00486 (-)	4.903.439,31
SALDO DO BANCO	171.137.758,19
CDB	56.000.000,00
FIF	115.137.758,19
<b>CONTA Nº 061.846-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00

SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 061.979-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 062.055-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00

PÁGINA 06

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 062.404-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 062.518-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 062.519-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 062.562-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 062.611-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00

PÁGINA 07

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 062.612-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 062.613-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 062.750-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.569,75
CDB	0,00
FIF	1.569,75
SALDO DO BANCO	1.569,75
CDB	0,00
FIF	1.569,75
<b>CONTA Nº 063.746-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00

PÁGINA 08

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 063.752-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00

CDB	0,00
FIF	0,00
<b>CONTA Nº 063.753-8</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>17.452,94</b>
CDB	11,33
(-) IOF E IR a Restituir (jan 2021)	11,33
FIF	17.452,94
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>17.452,94</b>
CDB	0,00
FIF	17.452,94
<b>CONTA Nº 067.384-4</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>8.641,08</b>
CDB	0,00
FIF	8.641,08
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>8.641,08</b>
CDB	0,00
FIF	8.641,08
<b>CONTA Nº 068.049-2</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>9.236.811,73</b>
CDB	0,00
FIF	9.236.811,73
RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR 2024GR10154 - ESTORNADO ATRAVÉS DA 2025NL00487 (-)	11.290,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/12 NÃO REALIZADA NO SIGGO - APLICAÇÃO LANÇADA TRAVÉS DA 2025AB00117 (+)	11.290,17
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>9.236.811,73</b>
CDB	0,00
FIF	9.236.811,73
<b>CONTA Nº 060.761-2</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>2.833.288,98</b>
CDB	0,00
FIF	2.833.288,98
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>2.833.288,98</b>
CDB	0,00
FIF	2.833.288,98
<b>CONTA Nº 072.977-7</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>862.297,97</b>
CDB	0,00
FIF	862.297,97
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>862.297,97</b>
CDB	0,00
FIF	862.297,97
<b>CONTA Nº 073.830-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>7.482.518,70</b>
CDB	0,00
FIF	7.482.518,70
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>7.482.518,70</b>
CDB	0,00
FIF	7.482.518,70
<b>CONTA Nº 073.894-6</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>10.554,83</b>
CDB	0,00
FIF	10.554,83
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>10.554,83</b>
CDB	0,00
FIF	10.554,83
<b>CONTA Nº 800.052-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>423.997.259,33</b>
CDB	85.000.000,00
FIF	338.997.259,33
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>423.997.259,33</b>
CDB	85.000.000,00
FIF	338.997.259,33
<b>CONTA Nº 800.482-8 ( Conta Caução - 02103)</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>9.656.478,82</b>
CDB	0,00
FIF	9.656.478,82
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>9.656.478,82</b>
CDB	0,00
FIF	9.656.478,82
PÁGINA 09	

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
CONTAS CORRENTES  
FUNDOS - BRB

<b>FUNDOS</b>		
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 230903/23903</b> <b>CONTA Nº 002.503-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 210904/21904</b> <b>CONTA Nº 004.741-2</b> SALDO DO RAZÃO CRÉDITO LANÇADO EM JANEIRO GR 01 (+) SALDO DO BANCO	5.520,01	0,00 5.520,01
<b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b> <b>CONTA Nº 006.808-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		5.365.899,31 5.365.899,31
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b> <b>CONTA Nº 006.833-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		860,88 860,88
<b>UG/GESTÃO - 340902/34902</b> <b>CONTA Nº 012.726-2</b> SALDO DO RAZÃO CRÉDITO LANÇADO EM JANEIRO GR 01 (+) SALDO DO BANCO	160,00	0,00 160,00
<b>UG/GESTÃO - 220906/22906</b> <b>CONTA Nº 013.094-8</b> SALDO DO RAZÃO CRÉDITO LANÇADO EM JANEIRO GR 01 (+) SALDO DO BANCO	7.086,03	0,00 7.086,03
PÁGINA 01		
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b> <b>CONTA Nº 013.251-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220905/22905</b> <b>CONTA Nº 013.368-8</b> SALDO DO RAZÃO CRÉDITO LANÇADO EM JANEIRO GR 01 (+) SALDO DO BANCO	271,84	0,00 271,84
<b>UG/GESTÃO - 220904/22904</b> <b>CONTA Nº 014.077-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 280901/28901</b> <b>CONTA Nº 015.033-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 210903/21903</b> <b>CONTA Nº 015.415-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220908/22908</b>		

<b>CONTA Nº 015.742-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b>		
<b>CONTA Nº 016.530-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
CRÉDITO LANÇADO EM JANEIRO GR 01 (+)	645,15	
SALDO DO BANCO		645,15
PÁGINA 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 200902/20902</b>		
<b>CONTA Nº 027.986-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 280905/28905</b>		
<b>CONTA Nº 041.281-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 110901/11901</b>		
<b>CONTA Nº 044.149-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 110905/11905</b>		
<b>CONTA Nº 047.178-8</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Resgate CDB não Lançado no Razão	348,49	
(-) Débito não Lançado no Razão	348,49	
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 130901/13901</b>		
<b>CONTA Nº 049.549-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 130911/13911</b>		
<b>CONTA Nº 054.288-0</b>		
SALDO DO RAZÃO		546.135,29
SALDO DO BANCO		546.135,29
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b>		
<b>CONTA Nº 055.181-1</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b>		
<b>CONTA Nº 059.431-6</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b>		
<b>CONTA Nº 059.021-3</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b>		
<b>CONTA Nº 060.992-5</b>		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00

<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> <b>CONTA Nº 060.993-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO			0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> <b>CONTA Nº 060.994-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO			0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 110901/11901</b> <b>CONTA Nº 060.968-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO			0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220909/22909</b> <b>CONTA Nº 061.305-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO			0,00 0,00
PÁGINA 04			

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 110904/11904</b> <b>CONTA Nº 062.024-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 280901/28901</b> <b>CONTA Nº 062.751-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 630901/63901</b> <b>CONTA Nº 065.147-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 450901/45901</b> <b>CONTA Nº 066.750-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 250902/25902</b> <b>CONTA Nº 802.811-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		155.441,42 155.441,42
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> <b>CONTA Nº 802.836-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> <b>CONTA Nº 201.826.974-1</b> SALDO DO RAZÃO GR 00062 EM DUPLICIDADE, ESTORNADA EM 02/01/2025 ATRAVÉS DA 2025NL00002 (-) SALDO DO BANCO		25.779,17 7.192,60 18.586,57
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÕES DE  
CONTAS BANCÁRIAS –  
APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS FUNDOS -  
BRB

**FUNDOS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 230903/23903</b>	
<b>CONTA Nº 002.503-6</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>100.565.251,55</b>
CDB	12.500.000,00
FIF	88.065.251,55
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>100.565.251,55</b>
CDB	12.500.000,00
FIF	88.065.251,55
<b>UG/GESTÃO - 210904/21904</b>	
<b>CONTA Nº 004.741-2</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b>	
<b>CONTA Nº 006.808-8</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>3.090.004,59</b>
CDB	0,00
FIF	3.090.004,59
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>3.090.004,59</b>
CDB	0,00
FIF	3.090.004,59
PÁGINA 01	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 130902/13902</b>	
<b>CONTA Nº 008.790-2</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

<b>UG/GESTÃO - 340902/34902</b>	
<b>CONTA Nº 012.726-2</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 220906/22906</b>	
<b>CONTA Nº 013.094-8</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 110904/11904</b>	
<b>CONTA Nº 013.247-9</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 02	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A</b>	
<b>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b>	
<b>CONTA Nº 013.251-7</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>24.037.459,85</b>
CDB	0,00
FIF	24.037.459,85
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>24.037.459,85</b>
CDB	0,00
FIF	24.037.459,85
<b>UG/GESTÃO - 220905/22905</b>	
<b>CONTA Nº 013.368-8</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

<b>UG/GESTÃO - 220904/22904</b> <b>CONTA Nº 014.077-3</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 280901/28901</b> <b>CONTA Nº 015.033-7</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 03	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> <b>BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A</b> <b>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>UG/GESTÃO - 210903/21903</b> <b>CONTA Nº 015.415-4</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 220908/22908</b> <b>CONTA Nº 015.742-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b> <b>CONTA Nº 016.530-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

<b>UG/GESTÃO - 200902/20902</b>	
<b>CONTA Nº 027.986-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 04	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 280905/28905</b>	
<b>CONTA Nº 041.281-1</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 110901/11901</b>	
<b>CONTA Nº 044.149-8</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>38.507.218,54</b>
CDB	20.000.000,00
FIF	18.507.218,54
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>38.507.218,54</b>
CDB	20.000.000,00
FIF	18.507.218,54
<b>UG/GESTÃO - 240901/24901</b>	
<b>CONTA Nº 046.142-1</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 110905/11905</b>	
<b>CONTA Nº 047.178-8</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>17.612.185,65</b>
CDB	17.612.185,65
(-) Resgate Parcial de CDB não Lançado no Razão	316,77
FIF	0,00

<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>17.611.868,88</b>
CDB	17.611.868,88
FIF	0,00

PÁGINA 05

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 440906/44906</b>	
<b>CONTA Nº 048.032-9</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 130901/13901</b>	
<b>CONTA Nº 049.549-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 130911/130911</b>	
<b>CONTA Nº 054.288-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b>	
<b>CONTA Nº 055.181-1</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

PÁGINA 06

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A**

**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b> <b>CONTA Nº 059.021-3</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>796.930,57</b>
CDB	0,00
FIF	796.930,57
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>796.930,57</b>
CDB	0,00
FIF	796.930,57
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> <b>CONTA Nº 059.431-6</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>263,41</b>
CDB	0,00
FIF	263,41
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>263,41</b>
CDB	0,00
FIF	263,41
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> <b>CONTA Nº 060.992-5</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> <b>CONTA Nº 060.993-3</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 07	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> <b>CONTA Nº 060.994-1</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00

FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 110901/11901</b>	
<b>CONTA Nº 060.968-2</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>21.538.209,23</b>
CDB	0,00
FIF	21.538.209,23
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>21.538.209,23</b>
CDB	0,00
FIF	21.538.209,23
<b>UG/GESTÃO - 220909/22909</b>	
<b>CONTA Nº 061.305-1</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 110904/11904</b>	
<b>CONTA Nº 062.024-4</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 08	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A</b>	
<b>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>UG/GESTÃO - 280901/28901</b>	
<b>CONTA Nº 062.751-6</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>UG/GESTÃO - 630901/63901</b>	
<b>CONTA Nº 065.174-6</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>

CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

<b>UG/GESTÃO - 450901/45901</b>	
<b>CONTA Nº 066.750-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>4.869.023,46</b>
CDB	0,00
FIF	4.869.023,46
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>4.869.023,46</b>
CDB	0,00
FIF	4.869.023,46

PÁGINA 09

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

HISTÓRICO	TOTAL
-----------	-------

<b>UG/GESTÃO - 250902/25902</b>	
<b>CONTA Nº 802.811-5</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b>	
<b>CONTA Nº 802.836-0</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b>	
<b>CONTA Nº 201.826.974-1</b>	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>	<b>0,00</b>
CDB	0,00
FIF	0,00

PÁGINA 10



