



**Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Economia**



**BALANÇO GERAL**

**2019**



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia**  
**Subsecretaria de Contabilidade**

---

---

**CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

---

---

**ANEXO III - VOLUME I**

| ÍNDICE                                                                                         | PÁGINA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.....                                                         | 001    |
| II – DECLARAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO – AGENTES ARRECADADORES...                                   | 050    |
| III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – AGENTES ARRECADADORES.....                                        | 052    |
| IV – TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA – JBB.....                                                  | 061    |
| V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DE<br>BRASÍLIA – BRB S/A.....      | 064    |
| VI – FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br>BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A..... | 071    |
| VII – FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE<br>BRASÍLIA S/A – BRB.....        | 078    |
| VIII – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA<br>S/A -BRB.....               | 082    |
| IX – FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br>BANCO DO BRASIL S/A – BB.....    | 088    |
| X - FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DO BANCO<br>DO BRASIL S/A – BB .....         | 092    |
| XI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL - CEF.....              | 096    |
| XII – CONTA ÚNICA DO GDF BRB.....                                                              | 117    |
| XIII – DECLARAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES DO<br>GDF – BRB .....             | 121    |
| XIV – CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS – BRB .....                                              | 123    |
| XV – DECLARAÇÃO DE SALDO DE DEZEMBRO BB.....                                                   | 125    |
| XVI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL<br>S/A BB.....                    | 130    |
| XVII – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO<br>BRASIL S/A - BB.....         | 155    |
| XVIII – DECLARAÇÃO DE SALDO - CEF.....                                                         | 181    |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  
**Gerência de Tesouraria**

Relatório de Prestação de Contas - SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GETES

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

De acordo com a Ordem de Serviço nº 02, de 31 de dezembro de 2019, publicada no DODF Nº 01 de 02/01/2020 pagina 36, compareceram a GERÊNCIA DE TESOUREARIA/GETES/COGEF/SEF/SUTES/SEEC, os servidores **EDSON LOURENÇO DE JESUS**, Matrícula 27.681-2 e **ALZIRA DE PAIVA BARCELOS**, Matrícula 43.722-0, na presença do Gerente da Gerência de Tesouraria/SUTES/SEEC, onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

1. - **SALDO EM CAIXA EM 31.12.2019**..... R\$ 17.376,01

**2. - DEMONSTRAÇÃO DO SALDO**

2. - Em Moeda Corrente.....R\$ -0-

2. - Em Cheques.....R\$ -0-

2. - Total .....R\$ -0-

**3. - CARTAS DE FIANÇA**

| NÚMERO           | FIADOR                       | AFIANÇADO                            | FAVORECIDO | VALIDADE   | VALOR R\$  |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 102/2018/CFI     | BANCO SUMITOMO MITSUI BR S.A | CANON MEDICAL SUSTEMS DO BRASIL LTDA | SES        | 18/01/2021 | 31.857,56  |
| 2.078.689-2      | CITIBANK S/A                 | G & S IMAGENS DO BRASIL S/A          | SECOM      | 05/10/2020 | 324,95     |
| LBRSPS000102     | J.P. MORGAN                  | INTERSUSTEMS DO BRASIL LTDA          | SES        | 15/04/2020 | 249.000,00 |
| 100419070100800  | ITAÚ UINIBANDO S.A           | MARDISA VEICULOS S.A                 | SES        | 20/07/2020 | 94.985,00  |
| CF: Nº 1108/2017 | GARANTIA/BANK                | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA   | SEE        | 11/11/2019 | 190.274,40 |
| CF: Nº 1198/2018 | GARANTIA/BANK                | MEVATO CONSTRUÇÕES                   | SEE        | 11/11/2019 | 190.274,40 |



|             |                    |                                            |        |            |              |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|------------|--------------|
|             |                    | E COMÉRCIO LTDA                            |        |            |              |
| 46606/19    | BANCO DAYCOVAL S.A | OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL           | SEPLAG | 05/05/2020 | 110.497,30   |
| 424401/18   | CITIBANK S.A       | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA             | SEPLAG | 03/03/2020 | 11.760,02    |
| 417162/18   | CITIBANK           | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA             | SEEC   | 26/11/2020 | 22.889,62    |
| 416139/18   | CITIBANK           | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA             | SEEC   | 30/10/2020 | 163.956,13   |
| 2.081.075-0 | BRADESCO           | PRIME HOME CARE ASSITÊNCIA DOMICILIAR LTDA | SES    | 21/11/2020 | 1.090.400,00 |

## 4. – APÓLICES DE SEGURO

| NÚMERO                                               | SEGURADORA                              | SEGURADO                                      | FAVOR. | VENC.      | VALOR RS   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 014142019000107750100365                             | BERKLEY BRASIL SEGUROS                  | 3 CORP TECHNOLOGY AS INFRAESTRUTURADE TELECOM | CACI   | 25/02/2020 | 2.999,76   |
| 07.0775.0206507 07.0775.0227405                      | JMALUCELLI SEGURADORA S/A, JUNTO SEGURO | 3 IRMÃOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA          | SEE    | 08/02/2020 | 142.867,81 |
| 07-0775-0227316                                      | JUNTO SEGUROS                           | 3R COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA-ME    | SODF   | 03/12/2020 | 1.095,93   |
| 014142018000207750090478                             | BERKLEY BRASIL SEGUROS                  | 4 U DIGITAL COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI EPP     | SEMOB  | 2709/2023  | 244,60     |
| 05-0775-0216077, ENDOSSO: 0232748, 0233706 e 0250667 | JUNTO SEGUROS                           | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA          | SEPLAG | 15/11/2020 | 394.523,14 |
| 07.0775.0207894                                      | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A             | A TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA                | SEEC   | 31/07/2020 | 15.174,22  |
| 07-0775-0219234                                      | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A             | A TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA                | SEPLAG | 09/01/2024 | 8.930,78   |
| 0775.15.3.423-0                                      | PORTO SEGURO                            | ABC TRAINNING QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL       | SSP    | 23/12/2020 | 965,00     |

|                                           |                                        |                                                                 |        |            |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 07-0775-0215577                           | JMALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S.A.       | ABRANTES SOLUÇÕES<br>LTDA.                                      | SEPLAG | 10/11/2019 | 47.816,00  |
| 0306920189907750214525000<br>ENDOSSO 001  | POTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.        | ACF SERVIÇOS DE<br>LIMPEZA TRANSPORTE E<br>PRODUTOS EIRELI – ME | SEE    | 14/03/2020 | 13.017,98  |
| 014142019001107750126282                  | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS           | ACQUAPURA<br>DISTRIBUIDORA DE<br>BEBIDAS LTDA – ME              | SEDUH  | 06/12/2020 | 665,01     |
| 030692019990775033629000,<br>ENDOSSO: 001 | POTENCIAL<br>SEGURADORA                | ACECO TI S.A – FILIAL I                                         | SEEC   | 06/02/2021 | 113.519,87 |
| 0775.10.2.844-1, ENDOSSO: 1.113-5         | PORTO SEGURO<br>CIA DE SEGUROS<br>GER. | AGENCIA AEROTUR<br>LTDA                                         | SECEC  | 22/02/2020 | 13.375,13  |
| 054952019005407750001904                  | ZURICH                                 | AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA                                      | SES    | 15/11/2020 | 58.267,52  |
| 054952019005407750001875                  | ZURICH                                 | AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA                                      | SES    | 17/10/2020 | 70.363,38  |
| 054952017000107759187829 –<br>ENDOSSO 001 | ZURICH                                 | AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA                                      | SES    | 15/11/2019 | 53.998,80  |
| 0306920199907750300767000                 | POTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.        | AJL - ENGENHARIA E<br>CONSTRUÇÃO LTDA.                          | SES    | 11/01/2020 | 152.355,14 |
| 0306920199907750339782000                 | POTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.        | AJL - ENGENHARIA E<br>CONSTRUÇÃO LTDA.                          | SEE    | 14/04/2020 | 146.876,00 |
| 0306920199907750280069000                 | POTENCIAL<br>SEGURADORA                | ALGAR MULTIMIDIA S/A                                            | SEPLAG | 17/07/2023 | 134.950,00 |
| 07-0775-0222014                           | JUNTO SEGUROS                          | ALSAR TECNOLOGIA EM<br>REDES LTDA.                              | SSP    | 28/03/2020 | 26.032,90  |
| 0306920179907750185998000 E 001           | POTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.        | ALSAR TECNOLOGIA EM<br>REDES LTDA.                              | SEEC   | 30/08/2022 | 5.602,48   |
| 014142019000707750111477                  | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS           | ALESSANDRA MILANI<br>EPP                                        | SEE    | 10/08/2020 | 34.886,25  |
| 07-0775-0229176                           | JUNTO SEGUROS                          | AM CONSTRUÇÕES E<br>REFORMAS LTDA.                              | RA XV  | 18/02/2020 | 2.593,42   |
| 07-0775-0229175                           | JUNTO SEGUROS                          | AM CONSTRUÇÕES E<br>REFORMAS LTDA.                              | RA XV  | 18/02/2020 | 4.999,51   |
| 0306920199907750310651000                 | POTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.        | AMC INFORMATICA<br>LTDA.                                        | CACI   | 13/09/2023 | 68.530,62  |
| 0306920189907750229824000                 | POTENCIAL<br>SEGURADORA                | AMC INFORMÁTICA<br>LTDA                                         | SINESP | 25/08/2022 | 3.459,30   |

|                                                      |                            |                                               |        |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 0306920199907750228979000                            | POTTENCIAL SEGURADORA      | AMC INFORMÁTICA LTDA                          | SETUL  | 19/08/2022 | 1.999,99   |
| 0306920189907750277707000                            | POTTENCIAL SEGURADORA      | AMC INFORMÁTICA LTDA                          | SECULT | 30/06/2023 | 15.766,08  |
| 0306920189907750228902000                            | POTTENCIAL SEGURADORA      | AMC INFORMATICA LTDA                          | SEMA   | 04/08/2022 | 3.656,06   |
| 0306920189907750217912000                            | POTTENCIAL SEGURADORA      | AMC INFORMATICA LTDA                          | SEPLAG | 20/08/2022 | 21.901,82  |
| 03-0775-0215341                                      | JUNTO SEGUROS              | AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL | SEL    | 04/10/2020 | 12.257,51  |
| 03-0775-0215260                                      | JUNTO SEGUROS              | AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL | SEL    | 22/10/2020 | 3.661,41   |
| 01-0775-0292377                                      | JUNTO SEGUROS              | AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME                  | CACI   | 01/12/2020 | 6.665,04   |
| 014142018000107750073873                             | J.MALUCELLI SEGURADORA S/A | ANGLO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP                  | SEE    | 15/05/2020 | 153.022,71 |
| 01-0775-0271052                                      | JUNTO SEGUROS              | ARAUJO & ARAUJO – COM. DE MÁQUINAS LTDA – ME  | SEAGRI | 12/11/2019 | 11.076,15  |
| 01-0775-0271051                                      | JUNTO SEGUROS              | ARAUJO & ARAUJO – COM. DE MÁQUINAS LTDA – ME  | SEAGRI | 12/11/2019 | 11.076,15  |
| 01-0775-0271054                                      | JUNTO SEGUROS              | ARAUJO & ARAUJO – COM. DE MÁQUINAS LTDA – ME  | SEAGRI | 12/11/2019 | 6.645,69   |
| 01-0775-0271049                                      | JUNTO SEGUROS              | ARAUJO & ARAUJO – COM. DE MÁQUINAS LTDA – ME  | SEAGRI | 12/11/2019 | 2.215,23   |
| 01-0775-0271048                                      | JUNTO SEGUROS              | ARAUJO & ARAUJO – COM. DE MÁQUINAS LTDA – ME  | SEAGRI | 12/11/2019 | 2.215,23   |
| 0306920199907750307436000                            | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA       | SEPLAG | 02/11/2020 | 1.314,00   |
| 07-0775-0228549                                      | JUNTO SEGUROS              | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME     | SSP    | 08/11/2020 | 3.220,52   |
| 07-0775-0228549-B                                    | JUNTO SEGUROS              | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME     | SSP    | 08/11/2020 | 3.220,52   |
| 014142019001107750099615<br>ENDOSSO: 07-0775-0228876 | JUNTO SEGUROS              | ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA             | SEDUH  | 29/11/2018 | 24.000,00  |
| 0775.07.3.789-0                                      | PORTO SEGURO               | ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      | SSP    | 26/12/2019 | 4.399,92   |

|                                                      |                            |                                                                             |        |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 014142017000107750062352                             | BERKLEY BRASIL SEGUROS     | ARROW ESC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                                         | PGDF   | 12/10/2020 | 4.795,00   |
| 030692089907750203299000                             | POTTENCIAL SEGURADORA      | ARROW ESC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                                         | SEEC   | 29/01/2023 | 19.358,00  |
| 07-0775-0212484, ENDOSSO: 0220586, 0221963 e 0229434 | JUNTO SEGUROS              | ASTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                              | SES    | 29/03/2020 | 92.099,63  |
| 02-0775-02-0127048                                   | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ATA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.                                | SEEC   | 18/08/2020 | 9.965,40   |
| 02-0775-02-0107201                                   | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ATA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.                                | SEEC   | 12/10/2019 | 10.667,40  |
| 0306920199907750302749000                            | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA.                                                  | SES    | 13/01/2020 | 18.808,84  |
| 02.0775.02.0167861, ENDOSSO: 001, 002 e 003          | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A                                               | SEJUS  | 22/02/2020 | 285.958,73 |
| 07.0775.0205912 07.0775.0206253 07.0775.0217192      | JUNTO SEGURO               | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA                                             | SEPLAG | 30/01/2020 | 688.517,37 |
| 07-0775-0225183                                      | JUNTO SEGUROS              | AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR - EIRELI                                       | SEE    | 02/07/2020 | 741,80     |
| 0306920189907750240587000, ENDOSSO: 001              | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA                                              | SES    | 01/01/2020 | 7.376,24   |
| 0306920189907750240233000, ENDOSSO: 001              | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA                                              | SES    | 18/09/2020 | 680.996,23 |
| 11-0775-0274356                                      | JUNTO SEGUROS              | AVANTIA TRCNOLOGIA E ENGENHARIA S/A                                         | SSP    | 15/04/2020 | 117.831,11 |
| 014142018000107750077310                             | J.MALUCELLI SEGURADORA S/A | AVANTSEC-PRESTAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | SEPLAG | 07/08/2021 | 497.245,00 |
| 0306920199907750339384000                            | POTTENCIAL SEGURADORA      | BAUMER S/A                                                                  | SES    | 10/12/2022 | 135.838,86 |
| 0306920199907750339281000                            | POTTENCIAL SEGURADORA      | BAUMER S/A                                                                  | SES    | 10/12/2022 | 9.462,69   |
| 0306920199907750339383000                            | POTTENCIAL SEGURADORA      | BAUMER S/A                                                                  | SES    | 10/12/2022 | 187.426,94 |
| 01-0775-0289443                                      | JUNTO SEGUROS              | BC CARDOSO LIMA BRINDES ME                                                  | SEE    | 08/02/2021 | 1.499,40   |
| 07.0775.0221655                                      | JUNTO SEGUROS              | BARBOSA & OLIVEIRA COMÉRCIO DE                                              | SEE    | 29/03/2020 | 360.954,35 |

|                                                  |                                             |                                                             |        |            |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
|                                                  |                                             | HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                                   |        |            |              |
| 02-0775-02-0162431, E 02,03,04,05,06 e 07        | POTENCIAL SEGURADORA S.A.                   | BASEVI CONSTRUÇÕES S/A                                      | SINESP | 10/01/2020 | 3.277.679,53 |
| 0306920189907750221918000 - END. 001 e 002       | POTENCIAL SEGURADORA S.A.                   | BASEVI CONSTRUÇÕES S/A                                      | SINESP | 25/06/2020 | 2.804.669,64 |
| 014142018001107750081163 e END. 001              | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A | BASEVI CONSTRUÇÕES S/A                                      | SINESP | 25/06/2020 | 3.818.231,21 |
| 030692018990775025305100 e END. 001, 002         | POTENCIAL SEGURADORA S.A                    | BASEVI CONSTRUÇÕES S/A                                      | SINESP | 25/06/2020 | 685.353,35   |
| 0306920189907750234868000 e END. 001 e 002       | POTENCIAL SEGURADORA S.A.                   | BASEVI CONSTRUÇÕES S/A                                      | SINESP | 22/10/2019 | 3.894.125,38 |
| 02.0775.02.0166407 – END. 1º ao 4º, 6º e 7º TAD. | POTENCIAL SEGURADORA S.A.                   | BASEVI CONSTRUÇÕES S/A                                      | SINESP | 23/01/2020 | 4.916.427,01 |
| 0306920199907750321210000                        | POTENCIAL SEGURADORA                        | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                      | SES    | 01/10/2020 | 366.766,36   |
| 0306920199907750322246000                        | POTENCIAL SEGURADORA                        | BELCHAIR COM. DE MÓVEIS EIRELI ME                           | SETUR  | 02/01/2020 | 228,51       |
| 10-0775-0237070                                  | JUNTO SEGUROS                               | BERNARDO DE SÁ CONST. INCORP. E EMPREEND.IMOBILIARIO EIRELI | SEEC   | 17/10/2020 | 23.000,00    |
| 10-0775-0240543                                  | JUNTO SEGUROS                               | BERNARDO DE SÁ CONST. INCORP. E EMPREEND.IMOBILIARIO EIRELI | SSP    | 28/02/2020 | 3.475,98     |
| 04-0775-0244723, ENDOSSO: 0259289 e 0276314      | JMALUCELLI SEGURADORA                       | BINDER+FC COMUNICAÇÃO LTDA                                  | SECOM  | 04/04/2020 | 1.239.013,36 |
| 0306920199907750329792000                        | POTENCIAL SEGURADORA                        | BIOPLASMA PRODUTOS P/ LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA         | SES    | 17/10/2020 | 7.552,26     |
| 0775.96.191-0                                    | PORTO SEGURO                                | BIOSYS LTDA                                                 | SES    | 07/01/2021 | 50.867,96    |
| 0306920179907750198400000/endorso 001            | POTENCIAL SEGURADORA                        | B PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                      | SECOM  | 14/11/2020 | 560,42       |
| 02-0775-0493726                                  | JUNTOS SEGUROS                              | BK CONSULTORIA E SERVIÇOS                                   | SEEC   | 23/08/2020 | 227.983,16   |
| 02-0775-0493073                                  | JUNTOS SEGUROS                              | BK CONSULTORIA E SERVIÇOS                                   | SEPLAG | 24/02/2020 | 212.405,42   |
| 0306920189907750215780000 - ENDOSSO 001          | POTENCIAL SEGURADORA S/A                    | BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.                          | SES    | 19/04/2020 | 448.096,75   |

|                                                                        |                           |                                        |          |            |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 07.0775.0199176, ENDOSSO: 0208181 e 0220942                            | JUNTO SEGUROS             | BRASCLEAN LAVANDORIA E PASSADORIA LTDA | SEJUS    | 17/02/2020 | 22.772,08    |
| 0306920179907750179684000                                              | JUNTO SEGUROS             | BRASFORT ADMIN. E SERVIÇOS LTDA        | SEMOB    | 01/07/2020 | 45.867,42    |
| 0306920179907750179684000 ENDOSSOS 001, 002, 003, 004 E 005            | POTENCIAL SEGURADORA      | BRASFORT ADMIN. E SERVIÇOS LTDA        | SEEC     | 15/09/2020 | 364.184,54   |
| 07-0775-0226408 E 07-0775-0228811                                      | JUNTO SEGUROS             | BRASFORT ADMINISTR. E SERVIÇOS LTDA    | DF LEGAL | 31/08/2020 | 417.148,49   |
| 014142019001107750116980                                               | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEEC     | 28/11/2020 | 2.485.619,28 |
| 014142018001107750085599 ENDOSSO 002 E 003                             | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEPLAG   | 28/11/2019 | 2.485.619,28 |
| 07.0775.0203772 ENDOSSO -0214314 E 0218402 E 0226183                   | JUNTO SEGUROS             | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEPLAG   | 26/11/2018 | 2.060.175,56 |
| 07.0775.0203681 ENDOSSO – 0214323 E 0218503 E 0226191                  | JUNTO SEGUROS             | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEEC     | 15/09/2020 | 2.138.491,41 |
| 014142017000107750061810 e 0141420180011077750085601, ENDOSSO: 001     | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEPLAG   | 28/11/2019 | 1.889.132,17 |
| 07.0775.0226365                                                        | JUNTO SEGUROS             | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEEC     | 28/11/2020 | 1.889.132,17 |
| 07.0775.0203682 E 07-0775-0214313 E 07-0775-0218405 E 087-0775-0226322 | JUNTO SEGUROS             | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEEC     | 28/11/2020 | 1.910.369,30 |
| 014142018001107750085598                                               | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA     | SEPLAG   | 28/11/2019 | 1.832.977,69 |
| 0306920189997750200227000, ENDOSSO 001                                 | POTENCIAL SEGURADORA      | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A      | SES      | 21/12/2019 | 61.160,86    |
| 1007507001239                                                          | JNS SEGURADORA            | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A      | SES      | 17/09/2020 | 923.835,10   |
| 1007507001238                                                          | POTENCIAL SEGURADORA      | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A      | SES      | 17/09/2020 | 1.526.275,54 |
| 0306920179907750197760000                                              | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA           | SEPLAG   | 26/02/2021 | 23.636,52    |
| 02.0775.02.0163398 E 02.0775.02.1006917                                | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA           | SEGETH   | 21/12/2019 | 3.510,62     |
| 0306920179907750177721000                                              | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA           | SEF      | 15/06/2020 | 46.637,94    |



|                                             |                           |                                                                                      |        |            |            |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 0306920189907750235779000                   | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA                                                         | SEEC   | 27/08/2021 | 9.428,25   |
| 07.0775.0202832, ENDOSSO: 0214096 e 0225133 | JUNTO SEGUROS             | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | SES    | 25/07/2020 | 201.499,98 |
| 0306920179907750193150000                   | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI EPP                                                          | SEEC   | 02/11/2022 | 7.145,36   |
| 014142017000107750057152                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | BT2M INFORMÁTICA LTDA                                                                | SEF    | 28/05/2022 | 1.283,00   |
| 0306920189907750229682000 ENDOSSO 001       | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS LTDA.                       | SEC    | 06/11/2020 | 1.996,00   |
| 030692018990775025814400, ENDOSSO: 001      | POTENCIAL SEGURADORA      | CEBRASPE CETRO BRASILEIRO DE PESQ.EM AVAL. E SELEÇÃO E DE PROM. DE EVENTOS           | SEPLAG | 17/03/2020 | 20.666,25  |
| 07.0775.0202196 ENDOSSO 0213710, 0224971    | JUNTO SEGURO              | BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA EIRELI                                                 | SES    | 06/07/2020 | 72.000,00  |
| 07.0775.0206826 ENDOSSO 0224374, 0218176    | JUNTO SEGURO              | BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA EIRELI                                                 | SES    | 27/06/2019 | 206.393,69 |
| 07-0775-0273953                             | JUNTO SEGUROS             | BUYSOFT DO BRASIL LTDA                                                               | SEDUH  | 28/12/2020 | 1.063,78   |
| 0306920199907750307107000                   | POTENCIAL SEGURADORA      | C2H SOLUÇÕES EM SERV. LTDA                                                           | SEPLAG | 23/10/2020 | 13.452,48  |
| 0306920199907750336947000                   | POTENCIAL SEGURADORA      | C2H SOLUÇÕES EM SERV. LTDA                                                           | PGDF   | 31/05/2020 | 3.541,77   |
| 0306920189907750243160000                   | POTENCIAL SEGURADORA      | C2H SOLUÇÕES EM SERV. LTDA                                                           | SEEC   | 26/09/2022 | 33.430,20  |
| 014142019001107750110114                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | CAL IND.COM. DE ALIMENTOS EIRELI                                                     | SEDES  | 08/12/2019 | 138.979,20 |
| 0306920179907750195039000                   | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                             | SEPLAG | 29/12/2020 | 101.234,06 |
| 07.0775.0203917                             | JMALUCELLI SEGURADORA     | CALC INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                            | PGDF   | 31/08/2020 | 3.395,00   |
| 0306920189907750206683000                   | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | CAST INFORMATICA S/A                                                                 | SEEC   | 05/09/2020 | 669.888,90 |

|                                                                                |                            |                                                         |        |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 0306920199907750304339000                                                      | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA.                       | SES    | 26/01/2020  | 186.755,27   |
| 061902019860507750012406                                                       | TOKIO MARINE SEGURADORA    | CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI EPP        | SEL    | 19/05/2020  | 92,69        |
| 014142018001107750093045                                                       | BERKLEY BRASIL SEGURADORA  | CDV COMERCIAL LTDA                                      | CACI   | 12/11/2019  | 1.123,10     |
| 014142019001107750105225                                                       | BERKLEY BRASIL SEGURADORA  | CDV COMERCIAL LTDA                                      | SEPLAG | 23/10/2019  | 412,37       |
| 0306920199907750260888000                                                      | POTENCIAL SEGURADORA       | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.               | SEDES  | 27/06/2019  | 56.143,00    |
| 0306920179907750194549000, ENDOSSO: 001                                        | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE              | CGDF   | 30/11/2019  | 6.221,91     |
| 0306920189907750206439000, ENDOSSO: 003                                        | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE              | SEPLAG | 30/005/2020 | 1.131.508,60 |
| 02-0775-02-0167102, ENDOSSO: 001 e 002                                         | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE              | PGDF   | 09/02/2020  | 165.227,81   |
| 05-0775-0255325                                                                | JUNTO SEGUROS              | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMÁTICA – EIRELI             | CGDF   | 01/11/2022  | 1.257,30     |
| 11-0775-0261667                                                                | J.MALUCELLI SEGURADORA S/A | CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APREND. E MUD. LTDA ME | CACI   | 13/12/2019  | 601,80       |
| 02-0775-0440304                                                                | JUNTOS SEGUROS             | CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA                 | PGDF   | 03/11/2019  | 3.024,75     |
| 02-0775-0458252                                                                | JUNTOS SEGUROS             | CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA                 | SEPLAG | 16/07/2023  | 134.400,00   |
| 0306920199907750340630000                                                      | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CF SANTOS TERRAPLANAGEM EIRELI                          | RAXV   | 15/04/2020  | 2.593,42     |
| 0306920199907750340637000                                                      | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CF SANTOS TERRAPLANAGEM EIRELI                          | RAXV   | 16/04/2020  | 4.999,51     |
| 02-0775-02-0094612<br>02-0775-02-1005075 02-0775-02-1006414 END. 003, 004 e 05 | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.            | SSP    | 29/02/2020  | 746.909,77   |
| 02.0775-02-0152926 END. 001, 002, 003 e 004                                    | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.            | SSP    | 25/01/2020  | 48.168,33    |

|                                                                              |                                                  |                                                       |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 07-0775-0207597                                                              | J.MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A                 | CIGA COZINHA<br>INDUSTRIAL E GESTÃO<br>ALIMENTAR LTDA | SEDESTMIDH | 30/08/2019 | 47.592,48  |
| 7500008242                                                                   | SOMPO<br>SEGUROS                                 | CIGA COZINHA<br>INDUSTRIAL E GESTÃO<br>ALIMENTAR LTDA | SEDES      | 28/12/2019 | 52.374,44  |
| 0775.14.1.048-3                                                              | PORTO SEGURO                                     | CIGA COZINHA<br>INDUSTRIAL E GESTÃO<br>ALIMENTAR LTDA | SEDES      | 29/08/2020 | 134.160,00 |
| 014142019000507750120761                                                     | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                     | CIGA COZINHA<br>INDUSTRIAL E GESTÃO<br>ALIMENTAR LTDA | SEDES      | 30/09/2020 | 163.612,80 |
| 014142019000507750120758                                                     | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                     | CIGA COZINHA<br>INDUSTRIAL E GESTÃO<br>ALIMENTAR LTDA | SEDES      | 07/10/2020 | 217.620,00 |
| 0306920199907750288607000                                                    | POTTENCIAL<br>SEGURADORA                         | CINNANTI<br>ARQUITETURA E<br>ENGENHARIA LTDA          | SEE        | 21/05/2020 | 331.372,79 |
| 061902018850107760002698,<br>ENDOSSO: 0001                                   | TOKIO MARINE<br>SEGURADORA<br>S.A.               | CIRURGICA SÃO<br>BERNARDO LTDA.                       | SES        | 21/06/2020 | 87.784,00  |
| 07-0775-0204997, ENDOSSO:<br>0216616<br>0306920199907750324882000            | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A                  | CIRURGICA SÃO<br>BERNARDO LTDA.                       | SES        | 12/10/2020 | 469.809,28 |
| 01-0775-0291102                                                              | JUNTO SEGUROS                                    | CISABRASILE LTDA                                      | SES        | 04/02/2023 | 127.574,25 |
| 01-0775-0291103                                                              | JUNTO SEGUROS                                    | CISABRASILE LTDA                                      | SES        | 04/02/2023 | 158.677,20 |
| 030692019990775030110800                                                     | POTTENCIAL<br>SEGURADORA                         | CIVIL ENGENHARIA<br>LTDA                              | SES        | 31/01/2020 | 144.124,88 |
| 066532018000107750004649,<br>ENDOSSO: 0000001                                | BPGPACTUAL                                       | CLARO S/A                                             | SEPLAG     | 18/06/2020 | 186.299,08 |
| 066532019000107750006866                                                     | BPGPACTUAL                                       | CLARO S/A                                             | SEEC       | 29/01/2021 | 80.176,88  |
| 02-0775-0473534                                                              | J.MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A                 | CLARO S/A                                             | SEMA       | 28/08/2021 | 53,45      |
| 0306920199907760021478000                                                    | POTTENCIAL<br>SEGURADORA                         | CLARO S/A                                             | SECOM      | 02/02/2021 | 273,46     |
| 066532019000107750006018,<br>ENDOSSO: 0000001                                | BPGPACTUAL                                       | CLARO S/A                                             | SES        | 05/12/2020 | 14.018,04  |
| 066532018000107750005137                                                     | BPGPACTUAL                                       | CLARO S/A                                             | SEPLAG     | 27/08/2019 | 15.900,00  |
| 066532017000107750004155,<br>ENDOSSO: 0000001 e 0000002                      | BPGPACTUAL                                       | CLARO S/A                                             | SES        | 19/01/2021 | 90.014,52  |
| 02-0775-0348322 E<br>066532017000107750004025,<br>ENDOSSO: 0000001 e 0000002 | J.MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A E<br>BTGPACTUAL | CLARO S/A                                             | SEPLAG     | 29/01/2020 | 80.176,88  |

|                                                                     |                                  |                                                                           |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 0306920179907750180433000<br>ENDOSSO 001 E 002                      | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | COMBRASEN<br>COMPANHIA<br>BRASILEIRA DE<br>SOLUÇÕES EM<br>ENGENHARIA LTDA | SEJUS  | 20/11/2019 | 29.605,94    |
| 0306920179907750197647000<br>ENDOSSO 001                            | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | COMBRASEN<br>COMPANHIA<br>BRASILEIRA DE<br>SOLUÇÕES EM<br>ENGENHARIA LTDA | SEE    | 08/05/2020 | 95.057,02    |
| 014142019001107750114471                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | COMLAB PARTES E<br>SERVIÇOS LTDA                                          | SES    | 25/08/2020 | 219.215,91   |
| 014142017000107750062818                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | COMPWIRE<br>INFORMÁTICA S/A                                               | SEF    | 18/09/2022 | 26.520,00    |
| 0306920199907750326426000                                           | POTTENCIAL<br>SEGURADORA         | CONDOR S/A IND.<br>QUÍMICA                                                | SSP    | 10/06/2020 | 16.286,15    |
| 0306920199907750326281000                                           | POTTENCIAL<br>SEGURADORA         | CONDOR S/A IND.<br>QUÍMICA                                                | SSP    | 10/06/2020 | 24.827,63    |
| 014142018001107750083284,<br>ENDOSSO: 0000001, 000002 e<br>0000003. | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | CONFEDERAL<br>VIGILANCIA E<br>TRANSPORTE DE<br>VALORES LTDA.              | SEE    | 30/06/2020 | 2.045.066,82 |
| 014142018001107750086050,<br>ENDOSSO: 0000001 e 000002              | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | CONFEDERAL<br>VIGILANCIA E<br>TRANSPORTE DE<br>VALORES LTDA.              | SEPLAG | 27/11/2020 | 2.227.717,20 |
| 014142019001107750109602                                            | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | CONFEDERAL<br>VIGILANCIA E<br>TRANSPORTE DE<br>VALORES LTDA.              | SEE    | 14/06/2020 | 487.211,63   |
| 0306920189907750210690000                                           | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | CONFIDERE<br>INFORMÁTICA E<br>SERVIÇOS LTDA - EPP                         | SEEC   | 04/07/2020 | 13.371,75    |
| 014142019001107750117462                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | CONNECTA SERVIÇOS<br>GRAFICOS E<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA                      | SEEC   | 28/11/2020 | 143.614,12   |
| 014142017000107750062099<br>ENDOSSO 0000001 E 0000002               | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | CONNECTA SERVIÇOS<br>GRAFICOS E<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA                      | SEPLAG | 27/11/2019 | 143.614,12   |
| 0306920199907750332737000                                           | POTTENCIAL<br>SEGURADORA         | CONSULT VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                                         | SECOM  | 17/11/2020 | 536,23       |
| 0306920199907750332737000-B                                         | POTTENCIAL<br>SEGURADORA         | CONSULT VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                                         | SECOM  | 17/11/2019 | 536,23       |
| 0775.11.3.690-4                                                     | PORTO SEGURO                     | CONTRIGO PRODUTOS<br>ALIMENTÍCIOS LTDA                                    | SEE    | 23/09/2020 | 39.652,64    |
| 0775.11.3.6180-1                                                    | PORTO SEGURO                     | CONTRIGO PRODUTOS<br>ALIMENTÍCIOS LTDA                                    | SEE    | 13/04/2020 | 81.685,77    |

|                                                                                       |                            |                                                           |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 0775.11.3.655-3                                                                       | PORTO SEGURO               | CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA                       | SEE    | 26/06/2020 | 597,40       |
| 02-0775-02-0091848, ENDOSSO: 1006065, 002 e 003                                       | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONSÓRCIO HP - ITA                                        | SEMOB  | 05/05/2020 | 5.730.835,63 |
| 180.0001043490                                                                        | TOKIO MARINE SEGURADORA    | CONSORCIO NOVO TERMINAL                                   | SEMOB  | 22/10/2020 | 19.495,81    |
| 03069201799077501935543000 – ENDOSSO DE 01 A 03                                       | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONSTRUTORA BURITY LTDA                                   | SEE    | 09/11/2020 | 246.762,11   |
| 0306920179907750193554000                                                             | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONSTRUTORA BURITY LTDA                                   | SEE    | 09/11/2020 | 246.762,11   |
| 02-0775-02-0126748 ENDOSSO: 001 a 005                                                 | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONSTRUTORA ARTEC S/A.                                    | SINESP | 31/01/2021 | 3.795.175,99 |
| 0306920199907750301321000                                                             | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONSTRUTORA IPÊ LTDA.                                     | SES    | 15/01/2020 | 234.670,32   |
| 1007507003552                                                                         | JNS SEGURADORA             | CONSTUVIA SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS EIRELE            | RA XV  | 17/03/2020 | 2.593,42     |
| 1007507003336                                                                         | JNS                        | CONSULT MIDIA COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI       | SEEC   | 15/02/2021 | 59.025,36    |
| 07-0775-0217381                                                                       | JUNTO SEGUROS              | CONSULT MIDIA COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI       | SEEC   | 16/02/2020 | 45.964,80    |
| 0306920179907750193417000, ENDOSSO: 001 e 002                                         | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONTARPP ENGENHARIA LTDA.                                 | SEE    | 10/11/2020 | 246.762,11   |
| 0306920179907750193430000, ENDOSSO: 001 e 002                                         | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONTARPP ENGENHARIA LTDA.                                 | SEE    | 10/11/2020 | 246.762,11   |
| 0306920199907750300931000                                                             | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONTARPP ENGENHARIA LTDA.                                 | SEE    | 11/01/2020 | 404.483,55   |
| 0306920189907750200268000, ENDOSSO: 001 e 002                                         | POTENCIAL SEGURADORA S.A.  | CONTARPP ENGENHARIA LTDA.                                 | SEE    | 11/01/2021 | 246.762,11   |
| 0306920199907750324811000                                                             | POTENCIAL SEGURADORA       | CONT-CORT SERÇOS GRAFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | SEJUS  | 02/10/2020 | 24.747,95    |
| 07-0775-0185173 ENDOSSO:0205783, 0209622, 0214463, 0221342, 223393, 0225522 e 0227790 | J.MALUCELLI SEGURADORA S/A | CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA.      | SINESP | 21/04/2020 | 1.818.662,02 |
| 014142019000107750118322                                                              | BERKLEY BRASIL SEGUROS     | CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME            | SEEC   | 10/12/2024 | 51.376,00    |

|                                                        |                                  |                                                                                           |        |            |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 014142018000107750089531                               | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | CONVERGE DATA<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO LTDA ME                                      | SEEC   | 02/10/2023 | 25.520,00    |
| 07.0775.0201829                                        | JMALUCELLI<br>SEGURADORA         | COOK<br>EMPREENHIMENTOS EM<br>ALIMENTAÇÃO<br>COLETIVA LTDA                                | SES    | 04/04/2020 | 2.142.628,62 |
| 07.0775.0201835                                        | JMALUCELLI<br>SEGURADORA         | COOK<br>EMPREENHIMENTOS EM<br>ALIMENTAÇÃO<br>COLETIVA LTDA                                | SES    | 17/04/2020 | 508.949,28   |
| 07-0775-0228443                                        | JUNTO SEGUROS                    | COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES LÍDER                                                       | SEEC   | 30/04/2022 | 859.295,84   |
| 0306920179907750175215000,<br>ENDOSSO: 001, 002 e 003  | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | COOPERATIVA DOS<br>CAMINHONEIROS<br>AUTONOMOS DE CARGA<br>E PASSAGEIROS EM<br>GERAL LTDA. | SEE    | 06/10/2020 | 303.555,12   |
| 0306920179907750191739000 E 001                        | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | COPERSON ÁUDIO E<br>VÍDEO LTDA                                                            | SEPLAG | 26/01/2021 | 13.658,66    |
| 0306920199907750301476000                              | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | COSS CONSTRUÇÕES<br>EIRELI                                                                | SES    | 11/01/2021 | 126.251,92   |
| 014142018001107750087858                               | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | CONSTRUTORA<br>QUEIROZ OLIVEIRA<br>LTDA-EPP                                               | SES    | 03/12/2019 | 124.229,01   |
| 0306920189907750217426000,<br>ENDOSSO: 001             | POTTENCIAL<br>SEGURADORA         | CTI COMÉRCIO<br>REPRESENTAÇÕES E<br>ASSIT. TÉC. LTDA                                      | SES    | 18/05/2020 | 148.975,00   |
| 014142019000107750123941                               | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | CTO CENTRO DE<br>TECNOLOGIA<br>ORTOPEDICA LTDA – EPP                                      | SES    | 12/02/2021 | 1.292,00     |
| 014142019000107750123942                               | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS     | CTO CENTRO DE<br>TECNOLOGIA<br>ORTOPEDICA LTDA – EPP                                      | SES    | 12/02/2021 | 12.277,50    |
| 07-0775-0186596, ENDOSSO:<br>0195722, 0204453, 0216466 | JMALUCELLI<br>SEGURADORA         | CTX TECNOLOGIA E<br>EQUIPAMENTOS LTDA –<br>ME                                             | PGDF   | 20/10/2019 | 2.063,64     |
| 0306920199907750301243000                              | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | DAN ENGENHARIA E<br>CONSULTORIA LTDA.                                                     | SES    | 08/01/2020 | 201.003,97   |
| 02.0775.02.0165159                                     | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | DATEN TECNOLOGIA<br>LTDA                                                                  | SEGETH | 23/01/2020 | 10.200,00    |
| 0306920199907750293003000                              | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A. | DATEN TECNOLOGIA<br>LTDA                                                                  | SEE    | 12/07/2020 | 295.634,45   |
| 0306920179907750183166000                              | POTTENCIAL<br>SEGURADORA         | DECISION SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA                                                     | SEF    | 07/08/2020 | 4.687,55     |

|                                                    | S.A.                              | INFORMAÇÃO LTDA                                          |        |            |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 0306920189907750210699000<br>ENDOSSO 001           | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.  | DECISION SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO LTDA | SEF    | 05/04/2020 | 799,99       |
| 0141420180000507750086757                          | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS      | DIGIDATA CONSULTORIA<br>E SERV. PROC. DE DADOS<br>LTDA   | SEPLAG | 21/11/2019 | 722.508,00   |
| 02-0775-02-0173193. ENDOSSO: 001                   | POTTENCIAL<br>SEGURADORA          | DIGITRO TECNOLOGIA<br>LTDA                               | SEPLAG | 05/08/2021 | 8.262,41     |
| 07-0775-0219837                                    | JUNTO SEGURO                      | DISTRIBUIDORA<br>CUMMINS CENTRO<br>OESTE LTDA            | SEPLAG | 09/03/2020 | 4.410,00     |
| 07.0775.0203535                                    | JMALUCELLI<br>SEGURADORA          | DISTRITAL MÉDICO<br>HOSPITALAR LTDA                      | SES    | 24/08/2020 | 137.500,00   |
| 07-0775-0223399                                    | JUNTO SEGUROS                     | DOCDOC EXPRESS SERV.<br>DE IMPR. EIRELI-ME               | SEPLAG | 20/08/2020 | 4.752,00     |
| 0306920189907750201661000,<br>ENDOSSO: 001 e 002   | POTTENCIAL<br>SEGURADORA          | DUELAV LAVADERIAS<br>LTDA – ME                           | SES    | 19/12/2020 | 141.762,10   |
| 0306920199907750299389000                          | POTTENCIAL<br>SEGURADORA          | EASYTECH SERVIÇOS<br>TÉCNICOS LTDA                       | SES    | 05/10/2020 | 12.453,63    |
| 0306920179907750197063000                          | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.  | ECOTECH TECNOLOGIA<br>AMBIENTAL E<br>CONSULTORIA LTDA    | SEAGRI | 01/12/2019 | 6.554,97     |
| 0306920199907750272414000                          | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S.A.  | EDILSON JANUÁRIO<br>TEIXEIRA – ME                        | SES    | 11/10/2019 | 38.527,90    |
| 002-0775-0437959                                   | JUNTO SEGUROS                     | ELDEX DISTRIBUIDORA<br>DE JORNAIS E REVISTAS<br>LTDA -ME | CACI   | 09/11/2019 | 740,38       |
| 0775.11.3.337-9                                    | PORTO SEGURO                      | ELEBRASIL<br>ELEVADORES LTDA                             | SEPLAG | 05/12/2019 | 180,00       |
| 04-0775-0275629                                    | JUNTOS<br>SEGUROS                 | ELOGROUP<br>DESENVOLVIMENTO E<br>CONSULTORIA LTDA        | SEEC   | 29/11/2020 | 167.497,50   |
| 0306920199907750308177000<br>ENDOSSO 001,002 E 003 | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | EMIBM ENGENHARIA E<br>COMÉRCIO LTDA                      | SEF    | 01/11/2020 | 112.266,48   |
| 0306920199907750283053000                          | POTTENCIAL<br>SEGURADORA          | EMPA S/A                                                 | SSP    | 04/08/2020 | 4.038.574,99 |
| 030-0775-0207288                                   | JUNTO<br>SEGUROS                  | ENDOGERAIS<br>EQUIPAMENTOS<br>MÉDICOS LTDA – ME          | SES    | 11/12/2019 | 39.492,00    |
| 7500005448                                         | SOMPO<br>SEGUROS                  | ENGBIO SERVIÇOS<br>TÉCNICOS DE<br>ENGENHARIA             | SES    | 26/07/2020 | 36.122,41    |
| 04.0775.0272765                                    | JMALUCELLI                        | ENGELTECH                                                | SES    | 09/10/2019 | 2.724,99     |

|                                                                           |                            |                                                                    |          |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|                                                                           | SEGURADORA                 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA                                |          |            |            |
| 0306920189907750240368000                                                 | POTTENCIAL SEGURADORA      | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA                      | SES      | 26/06/2020 | 78.409,15  |
| 0306920199907750324553000                                                 | POTTENCIAL SEGURADORA      | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA                      | SES      | 09/10/2020 | 3.018,63   |
| 030692019990750307284000                                                  | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ENGEMIL ENGENHARIA, EMPEENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAÇÕES LTDA. | SINESP   | 14/07/2020 | 69.268,43  |
| 02-775-02-0080923, ENDOSSO: 1002643, 1004491, 1006119, 1006629, 005 e 006 | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ENGEMIL ENGENHARIA, EMPEENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAÇÕES LTDA. | SES      | 05/05/2020 | 273.844,64 |
| 0306920179907750181231000                                                 | POTTENCIAL SEGURADORA S/A  | ENTERCOMPANY SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                | SEEC     | 19/07/2022 | 12.400,00  |
| 02-775-0487976                                                            | JUNTO SEGUROS              | EQUIPE CHANNEL PRODUÇÕES E EVENTOS NACIONAIS E INTER. LTDA         | SECEC    | 30/04/2020 | 1.758,00   |
| 014142019000107750123728                                                  | JUNTO SEGUROS              | EQUIPE CHANNEL PRODUÇÕES E EVENTOS NACIONAIS E INTER. LTDA         | SSP      | 23/12/2019 | 7.073,86   |
| 014142019001107750096405                                                  | BERKLEY BRASIL SEGUROS     | EQUIPO TECNICA ASSIT. TEC. EM APARELHO MÉDICO ODONTOL. LTDA - ME   | SES      | 21/12/2019 | 15.122,85  |
| 06-775-0201528                                                            | JUNTO SEGUROS              | ES COMÉRCIO ELETRODOMESTICOS LTDA                                  | SES      | 23/02/2020 | 3.947,98   |
| 06-775-0201060                                                            | JUNTO SEGUROS              | ES COMÉRCIO ELETRODOMESTICOS LTDA                                  | DF LEGAL | 04/02/2020 | 1.200,00   |
| 06-775-0201523                                                            | JUNTO SEGUROS              | ES COMÉRCIO ELETRODOMESTICOS LTDA                                  | SEDUH    | 12/03/2020 | 591,92     |
| 06-775-0193780                                                            | JUNTO SEGUROS              | ES COMÉRCIO ELETRODOMESTICOS LTDA                                  | PCDF     | 07/12/2019 | 18.069,98  |
| 0775.45.1.138-5                                                           | PORTO SEGURO               | ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA                               | PCDF     | 27/07/2020 | 4.339,00   |
| 02-775-0493318                                                            | JUNTO SEGUROS              | E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS ME                                   | SEDUH    | 28/11/2020 | 3.405,76   |
| 04-775-0274170, ENDOSSO: 0292008                                          | JUNTO SEGUROS              | EXCIMER TECNOL. COM. ASSISTÊNCIA EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA         | SES      | 02/11/2020 | 256.438,88 |



|                                   |                           |                                                            |        |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 04-0775-0274170, ENDOSSO: 0292008 | JUNTO SEGUROS             | EXCIMER TECNOL. COM. ASSISTÊNCIA EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA | SES    | 25/12/2019 | 23.342,34  |
| 02-0775-02-0157025, ENDOSSO: 001  | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME                               | SEE    | 16/08/2021 | 193.234,19 |
| 0306920199907750282320000         | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME                               | SEE    | 21/10/2021 | 600.382,28 |
| 0306920179907750177969000         | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | F9C SECURITY LTDA                                          | SEEC   | 21/06/2022 | 115.255,58 |
| 014142019000707750111015          | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA                                 | SEE    | 03/08/2020 | 31.316,25  |
| 1007507002237                     | JNS SEGURADORA            | FACTO TURISMO - EIRELI                                     | SEL    | 25/12/2020 | 22.850,00  |
| 0306920199907750330615000         | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | FACTO TURISMO - EIRELI                                     | SEE    | 08/11/2020 | 45.000,00  |
| 1007507002384                     | JNS SEGURADORA            | FACTO TURISMO - EIRELI                                     | CACI   | 11/01/2021 | 7.000,00   |
| 1007507002240                     | JNS SEGURADORA            | FACTO TURISMO - EIRELI                                     | SECON  | 01/02/2021 | 2.500,00   |
| 014142019000807750104847          | BERKLEY BARASIL SEGUROS   | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP                      | SEPLAG | 04/07/2020 | 14.400,00  |
| 02-0775-0422200, ENDOSSO: 0465023 | JUNTO SEGUROS             | F.B.M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                          | SES    | 25/06/2020 | 84.177,99  |
| 0306920179907750185709000         | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA                   | SEF    | 09/08/2020 | 27.660,00  |
| 0306920189907750203619000         | POTENCIAL SEGURADORA S.A. | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA                   | SEF    | 17/10/2019 | 2.366,00   |
| 0306920199907750296527000         | POTENCIAL SEGURADORA      | FCB TRANSPORTE LOGISTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA            | SEE    | 23/12/2019 | 124.632,45 |
| 07-0775-0217357                   | JUNTO SEGUROS             | FERRACIOLI CONSTRUTORA LTDA                                | RA XX  | 16/11/2019 | 6.567,48   |
| 0775.95.497-1                     | PORTO SEGURO              | FISON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS                  | SES    | 31/12/2019 | 47.900,00  |
| 0775.95.500-5                     | PORTO SEGURO              | FISON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS                  | SETUR  | 01/01/2020 | 958,00     |
| 014142019000707750121955          | BERKLEY BRASIL            | FOCUS PRODUÇÃO DE IMAGENS EIRELI - EPP                     | SEDUH  | 23/01/2021 | 1.987,41   |

|                                             |                           |                                                  |        |            |              |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
|                                             | SEGUROS                   |                                                  |        |            |              |
| 014142019000707750115166                    | BERKLEY DO BRASIL SEGUROS | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA                  | SES    | 03/10/2021 | 8.799,00     |
| 014142019000707750115166                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA                  | SES    | 24/12/2021 | 16.969,50    |
| 06-0775-0193730                             | JUNTOS SEGUROS            | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA                  | SES    | 18/03/2021 | 8.799,00     |
| 0306920199907750273626000                   | POTTENCIAL SEGURADORA     | FREEDOM MOTORS LTDA                              | SSP    | 14/03/2020 | 459,60       |
| 0306920189907750245797000                   | POTTENCIAL SEGURADORA     | FUNDAÇÃO DOM CABRAL                              | SEPLAG | 14/01/2020 | 9.900,00     |
| 014142018000107750089446<br>ENDOSSO 0000001 | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI EPP | SEPLAG | 20/02/2020 | 13.195,71    |
| 0306920189907750214836000                   | POTTENCIAL SEGURADORA     | GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA                   | SINESP | 25/09/2020 | 1.240.745,43 |
| 07-0775-0211506                             | JUNTO SEGUROS             | GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP                 | SEL    | 01/09/2020 | 11.661,64    |
| 03-0775-0201634                             | JMALUCELLI SEGURADORA     | G.C.E S/A                                        | SEE    | 04/06/2020 | 162.676,49   |
| 014142019001107750105792                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | G & E SERVIÇOS TECERIZADOS LTDA                  | SEE    | 02/07/2020 | 1.387.542,70 |
| 0306920199907750327184000                   | POTTENCIAL SEGURADORA     | G & E SERVIÇOS TECERIZADOS LTDA                  | SEE    | 24/10/2020 | 1.805.152,13 |
| 0306920199907750327149000                   | POTTENCIAL SEGURADORA     | G & E SERVIÇOS TECERIZADOS LTDA                  | SEE    | 24/10/2020 | 1.576.528,39 |
| 0306920199907750285113000                   | POTTENCIAL SEGURADORA     | G & E SERVIÇOS TECERIZADOS LTDA                  | SEE    | 30/10/2019 | 942.068,05   |
| 0306920199907750285115000                   | POTTENCIAL SEGURADORA     | G & E SERVIÇOS TECERIZADOS LTDA                  | SEE    | 30/10/2019 | 833.628,56   |
| 014142019001107750105789                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | G & E SERVIÇOS TECERIZADOS LTDA                  | SEE    | 02/07/2020 | 1.752.865,30 |
| 0775.13.4.473-0                             | PORTO SEGURO              | GENTE SEGURADORA S/A                             | SES    | 20/02/2021 | 1.980,50     |
| 014142019000107750103286                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | GESTEMAQ COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP GRAFICOS LTDA | SEE    | 09/04/2020 | 5.168,96     |
| 02-0775-0334674                             | JMALUCELLI SEGURADORA S/A | GIOM COM. E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA        | PGDF   | 03/08/2021 | 4.159,50     |

|                                                               |                                                      |                                     |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 014142018001107750091267                                      | BERKLEY<br>INTERNACIONAL<br>DO BRASIL<br>SEGUROS S/A | GJ COMERCIO DE GLP<br>LTDA          | CACI       | 11/10/2019 | 673,02       |
| 014142018001107750091267                                      | BERKLEY<br>INTERNACIONAL<br>DO BRASIL<br>SEGUROS S/A | GJ COMERCIO DE GLP<br>LTDA          | SEDESTMIDH | 14/11/2019 | 630,16       |
| 014142018001107750080230<br>ENDOSSO 001 E 002                 | BERKLEY<br>INTERNACIONAL<br>DO BRASIL<br>SEGUROS S/A | GLOBAL SEGURANÇA<br>LTDA            | SEE        | 14/06/2020 | 967.822,76   |
| 07-0775-0225153, ENDOSSO:<br>0227615                          | JUNTO SEGUROS                                        | GLOBAL SEGURANÇA<br>LTDA            | SEE        | 25/07/2020 | 3.396.658,72 |
| 1007507002613                                                 | JNS<br>SEGURADORA                                    | GOLD SERVIÇOS E ADM.<br>LTDA        | SEEC       | 29/01/2021 | 744.660,86   |
| 07.0775.0225805                                               | JUNTO SEGUROS                                        | GPS TRANSPORTES LTDA                | SEE        | 31/07/2020 | 82.317,09    |
| 0306920199907750312933000                                     | POTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                       | GSI SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS LTDA | SEAGRI     | 30/11/2020 | 41.302,20    |
| 02-0775-02-01126826 02-0775-02-<br>1006313 ENDOSSO: 002 A 005 | POTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                       | GW CONST. E<br>INCORPORAÇÕES        | SINESP     | 08/01/2021 | 1.996.678,98 |
| 014142019000107750118943                                      | BLEKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 05/08/2020 | 2.884,50     |
| 014142019000107750110629                                      | BLEKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 30/06/2020 | 4.995,00     |
| 014142018000107750094889                                      | BLEKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 28/02/2020 | 3.246,75     |
| 014142018000107750094880                                      | BLEKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 28/02/2020 | 3.890,60     |
| 02-0775-0472840                                               | JUNTO SEGUROS                                        | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 18/11/2020 | 8.715,00     |
| 014142019000107750111141                                      | BLEKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 03/10/2020 | 3.890,60     |
| 02-0775-0472841                                               | JUNTO SEGUROS                                        | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 18/11/2020 | 2.555,00     |
| 02-0775-0440403                                               | JUNTOS<br>SEGUROS                                    | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 03/03/2020 | 6.049,25     |
| 014142019000107750110364                                      | BLEKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | HAI AEL COMERCIAL<br>EIRELI – EPP   | SES        | 24/06/2020 | 7.683,35     |
| 014142019000107750126751                                      | BLEKLEY                                              | HAI AEL COMERCIAL                   | SES        | 11/03/2021 | 5.992,50     |

|                                                               |                                             |                                                |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                               | BRASIL SEGUROS                              | EIRELI – EPP                                   |            |            |              |
| 014142019000107750118943                                      | BLEKLEY BRASIL SEGUROS                      | HAIAEL COMERCIAL EIRELI – EPP                  | SES        | 24/12/2021 | 13.353,55    |
| 014142019000107750118444                                      | BLEKLEY BRASIL SEGUROS                      | HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI              | SEDES      | 21/10/2020 | 102.960,00   |
| 014142019000107750118449                                      | BLEKLEY BRASIL SEGUROS                      | HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI              | SEDES      | 17/10/2020 | 112.320,00   |
| 014142019000107750111826                                      | BLEKLEY BRASIL SEGUROS                      | HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI              | SEDES      | 09/06/2020 | 146.718,00   |
| 0306920199907750333579000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HELISUL TAXI AERIO LTDA                        | CACI       | 07/02/2021 | 49.910,65    |
| 4531442000017501                                              | MAPFRE SEGUROS                              | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA                    | PCDF       | 02/01/2020 | 18.734,69    |
| 07-0775-0226782                                               | JUNTO SEGUROS                               | HOMINUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA               | SEEC       | 02/11/2020 | 116.200,00   |
| 0306920189907750231210000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HOMINUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA               | SEPLAG     | 30/10/2019 | 116.200,00   |
| 0306920199907750289969000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S/A  | SES        | 27/95/2020 | 64.493,61    |
| 0306920199907750315680000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S/A  | SES        | 27/08/2020 | 62.429,44    |
| 0306920199907750327424000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S/A  | SES        | 17/10/2020 | 26.291,90    |
| 0306920199907750270943000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S/A  | SES        | 07/03/2020 | 53.145,20    |
| 0306920189907750258699000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITALARES S/A  | SES        | 20/12/2019 | 41.469,88    |
| 07-0775-0214158 07-0775-0226708                               | JUNTO SEGUROS                               | HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA                    | DF – LEGAL | 11/08/2020 | 7.489,44     |
| 014142019001107750113306                                      | BLEKLEY BRASIL SEGUROS                      | HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA                    | SEJUS      | 01/06/2020 | 72.116,17    |
| 0306920189907750228794000                                     | POTENCIAL SEGURADORA                        | HYTEC CONST. TERRAPL. E INCORPORAÇÃO LTDA      | SINESP     | 11/02/2021 | 2.127.198,56 |
| 061902017850107750007949, ENTOSSE: 0000002, 0000003, 6006202, | BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A | HYTEC CONST. TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA | SINESP     | 25/05/2020 | 674.364,20   |

|                                                                              |                                   |                                                                   |        |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 02-0775-0353174                                                              | JMALUCELLI<br>SEGURADORA          | IMAGEM GEOSISTEMAS<br>& COMÉRCIO LTDA                             | SEGETH | 27/12/2019 | 48.000,00  |
| 02-0775-0421402                                                              | JMALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A   | ÍMPAR CONSTRUÇÕES<br>LTD ME                                       | SEE    | 29/05/2020 | 143.020,82 |
| 0306920199907750301680000                                                    | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | IMPLANTA<br>CONSTRUÇÕES LTDA                                      | SES    | 14/01/2020 | 100.773,37 |
| 0306920179907750182189000                                                    | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | INFORSHOP<br>SUPRIMENTOS LTDA                                     | SEF    | 24/07/2021 | 8.289,00   |
| 014142017000107750060779                                                     | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS      | INFOSEC TECNOLOGIA<br>DA INFORMAÇÃO                               | PGDF   | 31/10/2020 | 5.963,90   |
| 07-0775-0205349 E 07-0775-0214172<br>E 07-0775-0216989 E 07-0775-<br>0228225 | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | INFRA-ENGETH INFRA<br>ESTRUTURA,<br>CONSTRUÇÃO E<br>COMÉRCIO LTDA | SEE    | 07/11/2020 | 246.762,11 |
| 07-0775-0224905                                                              | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | INFRA-ENGETH INFRA<br>ESTRUTURA,<br>CONSTRUÇÃO E<br>COMÉRCIO LTDA | SES    | 11/01/2020 | 291.889,90 |
| 07-0775-0213029                                                              | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | INFRA-ENGETH INFRA<br>ESTRUTURA,<br>CONSTRUÇÃO E<br>COMÉRCIO LTDA | SEE    | 22/10/2020 | 737.117,27 |
| 07-0775-0205347, ENDOSSO:<br>0214167, 0216988 e 0228233                      | JUNTOS<br>SEGUROS                 | INFRA-ENGETH INFRA<br>ESTRUTURA,<br>CONSTRUÇÃO E<br>COMÉRCIO LTDA | SEE    | 07/11/2020 | 246.762,11 |
| 07-0775-0205350, ENDOSSO:<br>0214164, 0216991 e 0228232                      | JUNTO SEGUROS                     | INFRA-ENGETH INFRA<br>ESTRUTURA,<br>CONSTRUÇÃO E<br>COMÉRCIO LTDA | SEE    | 07/11/2020 | 246.762,11 |
| 07-0775-0205351, ENDOSSO:<br>0214163, 0216990 e 0228226                      | JUNTO SEGUROS                     | INFRA-ENGETH INFRA<br>ESTRUTURA,<br>CONSTRUÇÃO E<br>COMÉRCIO LTDA | SEE    | 07/11/2020 | 246.762,11 |
| 0306920189907750225336000,<br>ENDOSSO: 001                                   | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | INGRAM MICRO<br>INFORMÁTICA LTDA                                  | SEPLAG | 08/01/2020 | 24.949,24  |
| 0306920189907750247056000                                                    | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | INGRAM MICRO<br>INFORMÁTICA LTDA                                  | PGDF   | 15/11/2022 | 51.813,78  |
| 0306920199907750322870000                                                    | POTTENCIAL<br>SEGURADORA          | INGRAM MICRO BRASIL<br>LTDA                                       | SEEC   | 28/12/2020 | 25.804,44  |
| 0306920199907750283195000                                                    | POTTENCIAL<br>SEGURADORA          | INGRAM MICRO BRASIL<br>LTDA                                       | PGDF   | 15/11/2022 | 51.813,78  |
| 014142019001107750127396                                                     | BERKLEY<br>BRASIL                 | INSTITUTO PÚBLIX PARA<br>O DESENVOL. DA                           | SEEC   | 16/02/2022 | 42.880,00  |

|                                        | SEGUROS                            | GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA                                |          |            |              |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 01-0775-0273911                        | JUNTO SEGUROS                      | INSTRUMENTAL CIENTÍFICO MÉDICO HOSP. LTDA              | SES      | 27/12/2019 | 47.168,60    |
| 1007507003664                          | JNS SEGURADORA                     | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | SEC      | 05/03/2021 | 385.631,09   |
| 1007507003856                          | JNS SEGURADORA                     | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | SEC      | 04/03/2021 | 655.413,16   |
| 1007507003663                          | JNS SEGURADORA                     | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | SEC      | 04/03/2021 | 533.914,00   |
| 07-0775-0228730                        | JUNTO SEGUROS                      | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | SEC      | 23/02/2021 | 1.100.826,12 |
| 0140142018001107750093105              | BERKLEY BRASIL SEGUROS             | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | SEE      | 16/02/2020 | 1.100.826,12 |
| 014142019001107750117427               | JUNTO SEGUROS                      | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | DF-LEGAL | 26/02/2020 | 117.946,64   |
| 0775.40.4.010-3                        | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | SSP      | 17/03/2021 | 10.000,00    |
| 07-0775-0225366                        | JUNTO SEGUROS                      | INTERCULT GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA ME        | SEE      | 01/02/2021 | 14.129,52    |
| 0306920199907750309305000              | POTTENCIAL SEGURADORA              | IOS INFORMÁTICA ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA            | SSP      | 14/08/2020 | 52.318,28    |
| 0306920189907750241535000              | POTTENCIAL SEGURADORA              | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                                 | SES      | 17/09/2020 | 1.566.605,96 |
| 0306920189907750241521000              | POTTENCIAL SEGURADORA              | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                                 | SES      | 18/09/2020 | 1.279.256,63 |
| 0306920189907750200374000              | POTTENCIAL SEGURADORA              | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                                 | SES      | 02/01/2020 | 63.698,06    |
| 030692017990775099911000               | POTTENCIAL SEGURADORA              | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                                 | SES      | 18/01/2020 | 54.525,38    |
| 0306920189907750199923000              | POTTENCIAL SEGURADORA              | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                                 | SES      | 18/01/2020 | 78.492,19    |
| 0306920189907750241547000, ENDOSO: 001 | POTTENCIAL SEGURADORA              | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                                 | SES      | 18/09/2020 | 1.170.957,01 |

|                                                                                   |                             |                                        |        |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 0306920189907750241537000, ENDOSSO: 001                                           | POTENCIAL SEGURADORA        | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                 | SES    | 18/09/2020 | 1.463.011,65 |
| 030692017990775019915000, ENDOSSO: 001, 002                                       | POTENCIAL SEGURADORA        | IPANEMA SEGURANÇA LTDA                 | SES    | 18/01/2021 | 80.904,29    |
| 10-0775-0237691                                                                   | JUNTO SEGUROS               | ISM GOMES DE MATTOS EIRELI             | SES    | 15/08/2021 | 288.040,78   |
| 07-0775-0221777                                                                   | JUNTOS SEGUROS              | ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA       | PGDF   | 21/08/2022 | 1.066,25     |
| 01.0775.0245048, ENDOSSO: 0261022 e 0281033                                       | JUNTOS SEGUROS              | ITSCON TECNOLOGIA LTDA EPP             | PGDF   | 11/05/2020 | 1.942,61     |
| 01.0775.0245234                                                                   | J. MALUCELLI SEGURADORA S/A | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - EPP           | PGDF   | 11/07/2020 | 625,00       |
| 0306920199907750338571000                                                         | POTENCIAL SEGURADORA        | JOSÉ BONIFÁCIO GONÇALVES DA SILVA – ME | CACI   | 04/12/2020 | 2.321,47     |
| 07-0775-0225492                                                                   | JUNTO SEGUROS               | JOSÉ BONIFÁCIO GONÇALVES DA SILVA – ME | SEE    | 02/04/2021 | 7.939,80     |
| 07-0775-0225826                                                                   | JUNTO SEGUROS               | JOSÉ BONIFÁCIO GONÇALVES DA SILVA – ME | SEE    | 15/02/2021 | 2.276,22     |
| 066532019000107750006744                                                          | BTG PACTUAL                 | JBS S/A                                | SEE    | 24/07/2020 | 254.368,50   |
| 07-0775-0217581                                                                   | JUNTO SEGURO                | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME    | CACI   | 07/02/2020 | 1.333,06     |
| 0306920199907750289852000                                                         | POTENCIAL SEGURADORA        | JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI       | SEJUS  | 15/05/2020 | 180.729,85   |
| 0306920199907750289850000 ENDOSSO                                                 | POTENCIAL SEGURADORA        | JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI       | SECEC  | 15/05/2020 | 203.200,18   |
| 07-0775-0223326                                                                   | JUNTO SEGURO                | JDR SERVIÇOS LTDA-ME                   | SES    | 27/06/2020 | 43.301,96    |
| 02-0775-02-0122205, ENDOSSO: 100403, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011 | POTENCIAL SEGURADORA S/A    | JM TERRAPL. E CONSTRUÇÕES LTDA         | SINESP | 20/04/2021 | 2.886.371,04 |
| 02-0775-02-0122207, ENDOSSO: 1004034, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009.         | POTENCIAL SEGURADORA S/A    | JM TERRAPL. E CONSTRUÇÕES LTDA         | SINESP | 20/01/2021 | 2.591.831,85 |
| 014142019001107750121536                                                          | BERKLEY BRASIL SEGUROS      | JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO-ME       | SES    | 18/04/2020 | 1.197,95     |
| 014142019001107750118606                                                          | BERKLEY BRASIL SEGUROS      | JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO-ME       | SES    | 18/03/2020 | 1.691,00     |
| 014142019001107750106476                                                          | BERKLEY BRASIL              | JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO-ME       | SES    | 02/11/2019 | 1.130,49     |

|                                 | SEGUROS                  |                                              |        |            |              |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 0306920199907750342027000       | POTENCIAL SEGURADORA     | JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA – ME              | SSP    | 18/11/2020 | 3.893,90     |
| 0306920199907750342031000       | POTENCIAL SEGURADORA     | JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA – ME              | SSP    | 13/11/2020 | 3.973,04     |
| 03069201999077503420291000      | POTENCIAL SEGURADORA     | JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA – ME              | SSP    | 13/11/2020 | 2.014,90     |
| 0306920199907750320028000       | POTENCIAL SEGURADORA     | JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA – ME              | SSP    | 03/09/2020 | 6.077,87     |
| 02-0775-0492883                 | JUNTO SEGUROS            | JS INDÚSTRA E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA | SES    | 23/12/2020 | 4.926,60     |
| 014142018000107750094751        | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | JS INDÚSTRA E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA | SES    | 06/03/2020 | 2.172,00     |
| 02-0775-0465286                 | JUNTO SEGUROS            | JS INDÚSTRA E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA | SES    | 01/10/2020 | 748,80       |
| 02-0775-0464817                 | JUNTO SEGUROS            | JS INDÚSTRA E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA | SES    | 23/12/2020 | 3.258,00     |
| 7500002081                      | SOMPO SEGUROS            | JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA         | SEE    | 10/07/2020 | 4.231.822,65 |
| 7500002082                      | SOMPO SEGUROS            | JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA         | SEE    | 08/07/2020 | 2.807.546,92 |
| 7500000278                      | SOMPO SEGUROS            | JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA         | SEE    | 03/12/2019 | 93.354,48    |
| 02-0775-02-0159182 E 001 e 002  | POTENCIAL SEGURADORA S/A | JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA      | SSP    | 03/11/2019 | 216.985,43   |
| 0306920199907750323010000       | POTENCIAL SEGURADORA S/A | JUNO VELOSO VIDAL SANTOS EIRELI              | SEE    | 09/10/2020 | 289.530,45   |
| 0306920199907750306743000       | POTENCIAL SEGURADORA S/A | JUNO VELOSO VIDAL SANTOS EIRELI              | SEE    | 05/08/2020 | 217.347,36   |
| 0306920189907750246547000       | POTENCIAL SEGURADORA S/A | JUNO VELOSO VIDAL SANTOS EIRELI              | SEE    | 24/10/2019 | 20.757,00    |
| 07-0775-0225821                 | JUNTO SEGUROS            | KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                | SEE    | 18/08/2020 | 41.256,00    |
| 05-0775-0223562 ENDOSSO 0240795 | JUNTOS SEGURO            | KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                | SES    | 07/02/2020 | 261.340,25   |
| 01-0775-0283767                 | JUNTOS SEGUROS           | LA MARTINS INDUSTRIA COM. SERV. EIRELI ME    | SEPLAG | 04/10/2020 | 4.250,00     |



|                                   |                           |                                                       |          |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 02-0775-0439552, ENDOSSO: 0488671 | JUNTOS SEGUROS            | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                              | SES      | 30/10/2020 | 46.202,50  |
| 02-0775-0397515 ENDOSSO: 0442460  | JUNTOS SEGUROS            | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                              | SES      | 25/12/2019 | 263.791,22 |
| 07-0775-0222760                   | JUNTO SEGUROS             | LABORATÓRIO DE PROTESE DENT. SABINO ALENCAR LTDA – ME | SES      | 09/04/2020 | 235.260,00 |
| 0306920199907750338347000         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A | LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI                   | RA XV    | 18/02/2020 | 4.999,51   |
| 0306920199907750338345000         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A | LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI                   | RA XV    | 18/02/2020 | 2.593,42   |
| 0306920179907750198065000         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A | SEPLAG   | 01/03/2021 | 16.010,00  |
| 0306920189907750212262000         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A                        | SES      | 05/04/2020 | 320.516,35 |
| 07-0775-0222669                   | JUNTO SEGUROS             | LC CAD LABORATÓRIO DIGITAL LTDA – ME                  | SES      | 09/04/2020 | 45.360,00  |
| 0775.06.3.975-6, ENDOSSO: 2.217-5 | PORTO SEGURO              | LEG ASSESORIA ESPORTIVA LTDA                          | SEL      | 15/05/2020 | 9.520,78   |
| 014142019000107750110747          | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | LETÍCIA CAOLESI BAGÃO SILVA ME                        | SSP      | 30/10/2019 | 5.220,84   |
| 0306920199907750300842000         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A | LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                      | DF-LEGAL | 10/10/2020 | 9.648,00   |
| 014142019001107750118732          | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP               | SSP      | 18/01/2020 | 257,22     |
| 03-0775-0200888, ENDOSSO: 0209612 | JUNTO SEGURO              | LÍDER SIGNATURE S/A                                   | CACI     | 07/03/2020 | 55.514,24  |
| 0306920189907750206663000         | POTTENCIAL SEGURADORA S.A | LIFE TECHNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                   | SEEC     | 05/07/2020 | 31.998,75  |
| 014142019001107750118047          | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | LIGHTING ENG. E COMERCIO LTDA                         | JBDF     | 29/01/2019 | 1.095,00   |
| 0775.36.5.175-2, ENDOSSO: 1.397-0 | PORTO SEGURO              | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI         | SEPLAG   | 10/08/2020 | 257.174,38 |
| 03069220199907750267476000        | POTTENCIAL SEGURADORA S/A | LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA                     | SEPLAG   | 19/05/2020 | 56.363,68  |
| 07.0775.0215737                   | J. MALUCELLI SEGURADORA   | LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E                             | SEPLAG   | 21/12/2019 | 799,55     |

|                                                  |                                   |                                                         |            |            |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                  | S/A                               | SEGURANÇA EIRELI ME                                     |            |            |            |
| 07.0775.0217032                                  | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | LOCKTEC CHAVES<br>CARIMBOS E<br>SEGURANÇA EIRELI ME     | SEDESTMIDH | 16/12/2019 | 9.767,50   |
| 07.0775.0215735                                  | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | LOCKTEC CHAVES<br>CARIMBOS E<br>SEGURANÇA EIRELI ME     | SECID      | 14/12/2019 | 1.923,29   |
| 07.0775.0215737                                  | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | LOCKTEC CHAVES<br>CARIMBOS E<br>SEGURANÇA EIRELI ME     | CGDF       | 01/11/2019 | 164,14     |
| 014142019000107750111330                         | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS      | LOTUS DF SERVIÇOS E<br>LOGISTICA EIRELI                 | SEEC       | 02/10/2020 | 70.680,42  |
| 0306920189907750225157000                        | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | LTA – RH INFORMÁTICA<br>COMÉRCIO<br>REPRESENTAÇÕES LTDA | SSP        | 28/06/2022 | 21.251,70  |
| 0306920189907750225112000                        | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | LTA – RH INFORMÁTICA<br>COMÉRCIO<br>REPRESENTAÇÕES LTDA | SSP        | 28/06/2022 | 71.116,80  |
| 0306920189907750248991000                        | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | LTA – RH INFORMÁTICA<br>COMÉRCIO<br>REPRESENTAÇÕES LTDA | SEPLAG     | 05/02/2020 | 2.034,00   |
| 01-0775-0253744                                  | J. MALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A | LUME SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA LTDA                     | SEEC       | 06/01/2023 | 10.918,32  |
| 014142018001107750079725,<br>ENDOSSO: 0000001    | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS      | MARIANA VAN ERVEN<br>SANTOS ( VANERVEN<br>SOLUTION )    | SEPLAG     | 01/09/2019 | 560.237,91 |
| 04-0775-0293715                                  | JUNTO SEGUROS                     | MATHEUS FELIPE DE OLI.<br>ALVES – ME                    | RA XV      | 15/02/2020 | 2.593,42   |
| 04-0775-0293716                                  | JUNTO SEGUROS                     | MATHEUS FELIPE DE OLI.<br>ALVES – ME                    | RA XV      | 15/02/2020 | 4.999,51   |
| 0775-.95.457-2                                   | PORTO SEGURO                      | MARCELO MACHADO<br>FILHO TERRPLANAGEM                   | JBB        | 16/12/2019 | 2.435,72   |
| 0306920179907750185960000,<br>ENDOSSO? 001 e 002 | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | MÁXIMA REFEIÇÕES E<br>SEGUR.ELETRONICA.<br>LTDA         | SSP        | 24/08/2020 | 249.346,99 |
| 07-0775-0220401                                  | JUNTO SEGUROS                     | MAXIMUS TRANSPORTE<br>ESCOLAR E TURISMO<br>EIRELI       | SEE        | 14/11/2019 | 150.338,07 |
| 02-0775-0472846                                  | JUNTO SEGUROS                     | MAZIMU'S ENGENHARIA<br>EIRELI                           | SES        | 18/08/2020 | 114.249,99 |
| 0306920189907750204983000                        | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | MCR SISTEMAS E<br>CONSULTORIA LTDA                      | SEEC       | 15/05/2021 | 31.057,50  |
| 0306920189907750235988000                        | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A   | MCR SISTEMAS E<br>CONSULTORIA LTDA                      | SEEC       | 30/08/2020 | 1.192,00   |

|                                                                |                                           |                                                    |        |            |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 0306920189907750204939000                                      | POTTENCIAL SEGURADORA                     | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA                    | SEMOB  | 19/06/2021 | 3.982,50   |
| 0306920199907750258856000                                      | POTTENCIAL SEGURADORA                     | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA                    | SEDUH  | 27/12/2020 | 127,00     |
| 07-0775-0213356, ENDOSSO: 0223931                              | JMALUCELLI SEGURADORA S/A                 | MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | SES    | 01/06/2020 | 60.165,60  |
| 014142019000107750119983                                       | BERKLEY BRASIL SEGUROS                    | META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA               | SEE    | 27/12/2020 | 40.017,06  |
| 014142018000107750089678                                       | BERKLEY BRASIL SEGUROS                    | META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA               | SEPLAG | 27/12/2019 | 41.001,08  |
| 014142018000107750089470                                       | BERKLEY BRASIL SEGUROS                    | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI EPP        | PGDF   | 20/12/2021 | 2.749,11   |
| 0306920189907750214966000, ENDOSSO: 001 e 002                  | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                 | MÉTODO CONSTRUÇÕES EIRELI                          | SEE    | 14/05/2020 | 15.734,28  |
| 014142019000107750113825                                       | BERKLEY BRASIL SEGUROS                    | METHABIO FARCEUTICA DO BRASIL LTDA                 | SES    | 25/06/2020 | 36.156,31  |
| 014142019000107750101510                                       | BERKLEY BRASIL SEGUROS                    | METHABIO FARCEUTICA DO BRASIL LTDA                 | SES    | 06/03/2020 | 77.633,66  |
| 0306920199907750333034                                         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA                 | SEE    | 11/11/2020 | 246.762,11 |
| 030692019990775033341100                                       | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA                 | SEE    | 11/11/2020 | 246.762,11 |
| 1007507000484                                                  | JNS SEGURADORA S.A                        | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA                 | SES    | 18/01/2020 | 84.898,56  |
| 06-0775-0197737                                                | JUNTO SEGUROS                             | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                  | SEPLAG | 05/03/2020 | 242.586,78 |
| 07-0775-0229325                                                | JUNTO SEGUROS                             | MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME                    | SSP    | 20/04/2020 | 3.569,00   |
| 0775.11.2.904-5 – ENDOSSO: 2.141-4, 2.385-9, 2.476-6 e 2.904-5 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS        | MICROMEDICAL - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP | SES    | 25/01/2020 | 1.907,85   |
| 0306920189907750228409000                                      | POTTENCIAL SEGURADORA                     | MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA                      | SEGUET | 20/07/2021 | 1.046,08   |
| 07-0775-0211570 E 07-0775-0225817                              | JMALUCELLI SEGURADORA S/A E JUNTO SEGUROS | MI COMERCIO DE PROD. HOSP.E EQUIP. LTDA            | SES    | 19/06/2020 | 3.319,85   |

|                                                               |                          |                                                       |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 0306920199907750297491000                                     | POTENCIAL SEGURADORA     | MI MONTREAL INFORMÁTICA S/A                           | SEPLAG     | 27/09/2020 | 85.044,60    |
| 02-0775-02-0104217, ENDOSSO: 1007271, 002, 003,005, 006 e 007 | POTENCIAL SEGURADORA     | MI MONTREAL INFORMÁTICA S/A                           | SEEC       | 02/12/2020 | 445.702,50   |
| 07-0775-0217461                                               | JUNTO SEGUROS            | MKK ENGENHARIA EIRELI                                 | RA XX      | 09/12/2019 | 5.274,13     |
| 0141420190001107750119578                                     | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA | SEC        | 14/12/2020 | 3.194,25     |
| 0306920199907750282241000                                     | POTENCIAL SEGURADORA     | MOBILE INTERNET MÓVEL S/A                             | SEEC       | 17/07/2022 | 16.632,00    |
| 07-0775-0218374, ENDOSSO: 0229299                             | JUNTO SEGUROS            | MULTH-TEC ASSIST. E COM. DE MÁQUINAS LTDA             | SEE        | 19/12/2020 | 14.714,98    |
| 0306920189907750239189000, ENDOSSO: 001 e 002                 | POTENCIAL SEGURADORA S/A | MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LDA       | SEPLAG     | 28/11/2020 | 2.262.011,78 |
| 014142019001107750103915                                      | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI EPP                | SEE        | 09/04/2020 | 8.732,50     |
| 014142019001107750113971                                      | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI EPP                | SEJUS      | 15/05/2020 | 4.139,87     |
| 014142018000107750092039                                      | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI                             | SEDESTMIDH | 09/10/2019 | 310.093,75   |
| 014142019001107750211176                                      | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI                             | SEDES      | 09/10/2020 | 310.093,60   |
| 07-0775-0229104                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | CACI       | 10/12/2020 | 4.700,11     |
| 07-0775-0227821                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | RA II      | 23/01/2020 | 1.150,18     |
| 07-0775-0229209                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | SEDUH      | 10/12/2020 | 6.329,17     |
| 07-0775-0229101                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | SEDUH      | 10/12/2020 | 6.202,59     |
| 07-0775-0227784                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | SEEC       | 05/01/2020 | 721,20       |
| 07-0775-0225677                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | SEE        | 09/02/2021 | 2.971,60     |
| 07-0775-0223143                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | SEC        | 31/12/2019 | 2.214,90     |
| 07-0775-0223644                                               | JUNTO SEGUROS            | MV EVENTOS ARTISCOS E ESPORTIVOS LTDA                 | SECEC      | 15/11/2019 | 2.096,40     |

|                                                         |                              |                                                    |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 0306920179907750179834000                               | POTTENCIAL SEGURADORA S/A    | NCT INFORMÁTICA LTDA                               | 02/08/2020 | SSP        | 29.200,00  |
| 02-775-02-0140612                                       | POTTENCIAL SEGURADORA S/A    | NCT INFORMÁTICA LTDA                               | PGDF       | 06/06/2020 | 49.000,00  |
| 0306920199907750261111000                               | POTTENCIAL SEGURADORA        | NEÓ CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI – ME   | SES        | 11/01/2020 | 294.831,12 |
| 014142018000107750088630                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS       | NEÓ CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI – ME   | SEAGRI     | 23/12/2019 | 6.000,00   |
| 07.0775.0206571 ENDOSSO: 0217547 e 0229373              | JMALUCELLI SEGURADORA S/A    | NET WORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET          | SEPLAG     | 12/03/2021 | 7.954,31   |
| 014142019001107750102183                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS       | NETSAFE CORP. LTDA                                 | SSP        | 18/03/2020 | 4.720,00   |
| 014142017000107750062357                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS       | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA             | SEEC       | 12/09/2020 | 73.700,00  |
| 014142018000107750077528                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS       | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA             | SEEC       | 05/01/2021 | 4.280,00   |
| 014142019000107750114292                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS       | NUCTECH DO BRASIL LTDA                             | SSP        | 11/08/2023 | 91.200,00  |
| 0775.60.411-6 ENDOSSO 318-5 E 463-7                     | PORTO SEGURO                 | NUCTECH DO BRASIL LTDA                             | SSP        | 04/04/2020 | 54.155,03  |
| 02.0775.0380550                                         | JMALUCELLI SEGURADORA S/A    | NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI        | SEEC       | 09/02/2020 | 3.799,98   |
| 07-775-0227284                                          | JUNTO SEGUROS                | NUTRINI ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME             | SEJUS      | 22/02/2020 | 59.409,53  |
| 014142019001107750127063                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS       | NUTROMNI SERVI.NUTRIÇÃO PARENT. E ENTERAL LTDA EPP | SES        | 16/12/2020 | 166.948,34 |
| 014142014000107750021979                                | BERKLEY INTERNACIONAL BRASIL | OFFICER S/A DISTRIB. DE PROD. DE TECNOLOGIA        | PGDF       | 30/05/2019 | 47.737,50  |
| 16-775-02-0113145, ENDOSSO: 1000311, 1000418, 003 e 004 | POTTENCIAL SEGURADORA        | OI S/A                                             | CACI       | 20/01/2020 | 17.643,49  |
| 04-775-0274271 e 04-775-0285098, ENDOSSO: 0286397       | JUNTO SEGUROS                | OI S/A                                             | SEPLAG     | 20/08/2020 | 667,60     |
| 04-775-0285684                                          | JUNTO SEGUROS                | OI S/A                                             | SEPLAG     | 10/10/2023 | 124.248,84 |

|                                                                         |                                    |                                                                |        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 04-0775-0288980                                                         | JUNTO SEGUROS                      | OI S/A                                                         | SEJUS  | 21/11/2019 | 35.034,33  |
| 0306920189907750243774000                                               | POTENCIAL SEGURADORA               | OLIMPIO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME                                | SEPLAG | 02/11/2019 | 11.750,00  |
| 07-0775-0187393, ENDOSSO: 0211662                                       | JMALUCELLI SEGURADORA S/A          | OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA                            | SEE    | 25/11/2020 | 145.546,21 |
| 07-0775-0187394, ENDOSSO: 0211664                                       | JMALUCELLI SEGURADORA S/A          | OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA                            | SEE    | 25/05/2020 | 236.630,47 |
| 07-0775-0202200                                                         | JMALUCELLI SEGURADORA S/A          | OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA                            | SEE    | 01/08/2020 | 207.662,40 |
| 02-0775-0471799                                                         | JUNTO SEGUROS                      | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA                                 | SES    | 23/09/2022 | 121.108,00 |
| 0775.86.3.677-7                                                         | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                            | PGDF   | 17/10/2020 | 17.800,50  |
| 0775.11.3.654-8                                                         | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | OPINIÃO CONSULTORIA LTDA                                       | SSP    | 15/11/2019 | 1.096,00   |
| 014142019000207750125606                                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS             | ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA                                      | CACI   | 27/11/2020 | 2.860,18   |
| 014142018000207750095403                                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS             | ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA                                      | CACI   | 27/1/2019  | 2.860,18   |
| 03-0775-0208995                                                         | JUNTO SEGUROS                      | ORTOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA                          | SSP    | 31/12/2019 | 91.166,94  |
| 02-0775-0484351                                                         | JUNTO SEGUROS                      | OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA                          | SES    | 21/01/2021 | 4.751,15   |
| 02-0775-0464567                                                         | JUNTO SEGUROS                      | OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA                          | SES    | 16/09/2020 | 9.306,00   |
| 02-0775-0458191                                                         | JUNTO SEGUROS                      | OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA                          | SES    | 26/06/2020 | 7.672,50   |
| 030692019997750342391000                                                | POTENCIAL SEGURADORA S/A           | O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COM. E AGROPECUÁRIA LTDA | SSP    | 18/06/2020 | 182.216,32 |
| 014142019001107750119917                                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS             | OVER ELEVADORES LTDA                                           | SSP    | 02/01/2021 | 5.490,45   |
| 02-0775-01-0087753, ENDOSSO 1003259,1005313, 1006187, 0087753 e 0087753 | POTENCIAL SEGURADORA S/A           | PANACOPY COM. EQUIP. REPROGR. LTDA                             | PGDF   | 17/03/2020 | 40.733,40  |
| 0306920189907750201211000, ENDOSSO: 001                                 | POTENCIAL SEGURADORA S/A           | PANACOPY COM. DE EQUIP. REPROGR. LTDA                          | CGDF   | 16/01/2020 | 936,95     |

|                                                             |                                          |                                                    |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 07-0775-0227864                                             | JUNTO SEGUROS                            | PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRÁ. LTDA                | PGDF  | 13/10/2020 | 7.808,16   |
| 07-0775-0220147                                             | JUNTO SEGUROS                            | PARAMETRO SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA                 | CGDG  | 23/01/2020 | 8.999,18   |
| 0306920189907750250792000, ENDOSSO: 001                     | POTTENCIAL SEGURADORA                    | PASTIFÍCIO SELMI S/A                               | SEE   | 16/11/2019 | 37.400,50  |
| 0306920189907750250807000, ENDOSSO: 001                     | POTTENCIAL SEGURADORA                    | PASTIFÍCIO SELMI S/A                               | SEE   | 16/11/2019 | 43.369,20  |
| 0306920199907750340355000                                   | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | PENTAG ENGENHARIA LTDA.                            | RA XV | 17/03/2020 | 7.592,93   |
| 02-0775-0349696 ENDOSSOS 0396336 0431516, 0438958 e 0491998 | JMALUCELLI SEGURADORA S/A – JUNTO SEGURO | PERKINELMER DO BRASIL LTDA                         | SES   | 28/11/2020 | 175.619,22 |
| 014142019000107750107847                                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS                   | PISCINA FÁCIL LTDA - EPP                           | SEL   | 16/11/2019 | 38.270,55  |
| 19-0051-0251028                                             | JMALUCELLI SEGURADORA S/A                | PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-ME          | SEL   | 29/06/2020 | 5.129,98   |
| 19-0051-093453                                              | JMALUCELLI SEGURADORA S/A                | PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-ME          | SEL   | 29/06/2020 | 6.412,47   |
| 0306920179907750181420000 – ENDOSSO: 001 e 002              | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA             | SES   | 21/07/2020 | 139.945,65 |
| 0306920189907750257694000                                   | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA             | SES   | 26/11/2020 | 111.720,00 |
| 0306920189907750232693000, ENDOSSO: 001                     | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA             | SES   | 19/06/2020 | 23.979,95  |
| 0306920189907750234518000, ENDOSSO: 001                     | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA             | SES   | 15/08/2020 | 62.085,42  |
| 02-0775-02-0117942 ENDOSSO 001                              | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA                   | SEE   | 15/10/2020 | 418.531,87 |
| 1007507001400                                               | JNS SEGURADORA                           | POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA                   | SEE   | 05/11/2019 | 17.953,73  |
| 0306920199907750282198000                                   | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA                   | SEE   | 27/10/2019 | 135.041,94 |
| 0306920179907750182929000                                   | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | SEF   | 03/08/2021 | 11.257,96  |

|                           |                        |                                                  |        |            |            |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 01-0775-0274062           | JUNTO SEGURADORA       | POSITIVO TECNOLOGIA S/A                          | SEPLAG | 10/02/2024 | 61.582,56  |
| 01-0775-0249207           | JMALUCELLI SEGURADORA  | POSITIVO TECNOLOGIA S/A                          | SEEC   | 10/10/2021 | 1.239,12   |
| 01-0775-0240732           | JMALUCELLI SEGURADORA  | POSITIVO INFORMATICA S.A                         | SEEC   | 16/06/2021 | 55.072,00  |
| 01-0775-0283685           | JUNTO SEGURADORA       | POSITIVO TECNOLOGIA S/A                          | PGDF   | 15/08/2024 | 23.790,15  |
| 01-0775-0290683           | JUNTO SEGURADORA       | POSITIVO TECNOLOGIA S/A                          | SEE    | 12/11/2020 | 57.204,00  |
| 01-0775-0284406           | JUNTO SEGURADORA       | POSITIVO TECNOLOGIA S/A                          | SEE    | 10/07/2020 | 5.720,40   |
| 014142019001107750110422  | BERKLEY BRASIL SEGUROS | POWER SAFETY SERV. E COM. DE ELETR. LTDA         | SEPLAG | 09/08/2020 | 3.769,44   |
| 0306920199907750318881000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | P&P TURISMO EIRELI EPP                           | SODF   | 16/05/2020 | 200,00     |
| 1007507000450             | JNS SEGURADORA         | P&P TURISMO EIRELI EPP                           | SEJUS  | 16/07/2020 | 6.000,00   |
| 1007507000570             | JNS SEGURADORA         | P&P TURISMO EIRELI EPP                           | PGDF   | 11/07/2020 | 400,00     |
| 1007507000462 ENDOSSO 001 | JNS SEGURADORA         | P&P TURISMO LTDA EPP                             | VGDF   | 12/07/2020 | 2.000,02   |
| 0306920199907750279590000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | P&P TURISMO LTDA EPP                             | SEAGRI | 09/04/2020 | 440,00     |
| 1007507000397             | JNS SEGURADORA         | P&P TURISMO LTDA EPP                             | SETUR  | 23/06/2020 | 4.000,00   |
| 0306920199907750293527000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | P&P TURISMO LTDA EPP                             | SEL    | 16/05/2020 | 4.000,00   |
| 0306920199907750263476000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | P&P TURISMO LTDA EPP                             | SEL    | 11/03/2020 | 29.160,00  |
| 0306920199907750294061000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | P&P TURISMO LTDA EPP                             | SEC    | 02/06/2020 | 8.000,00   |
| 0306920199907750269391000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | P&P TURISMO LTDA EPP                             | SSP    | 31/12/2019 | 6.800,00   |
| 1007507000451             | JNS SEGURADORA         | P&P TURISMO EIRELI EPP                           | CGDF   | 16/07/2020 | 1.200,00   |
| 0306920199997750305693000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | PRIME CONSULTORIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CACI   | 01/08/2020 | 7.992,33   |
| 0306920199907750314610000 | POTTENCIAL SEGURADORA  | P.R.M SERV. E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA          | SEDES  | 22/06/2020 | 116.766,00 |



|                                                                                         |                          |                                                |        |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 07-0775-0227834                                                                         | JUNTO SEGUROS            | PROIXL CENTRO DE SERVIÇOS DE ESTENO TIPIA LTDA | SEDHU  | 24/01/2021 | 11.155,48    |
| 07-0775-0214881                                                                         | JMALUCELLI SEGURADORA    | PROIXL CENTRO DE SERVIÇOS DE ESTENO TIPIA LTDA | SEGETH | 26/10/2019 | 18.575,00    |
| 07-0775-0197976 ENDOSO 0205414 E 0207660 E 0207660 E 0221239                            | JUNTO SEGUROS            | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA ME                    | SECOM  | 04/04/2020 | 1.239.013,36 |
| 05-0775-0239297                                                                         | JUNTO SEGUROS            | PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.                        | SECOM  | 05/04/2020 | 1.239.013,36 |
| 1007507001261                                                                           | JNS SEGURADORA           | PROVER SAÚDE E MEIO AMBIENTAL LTDA             | SSP    | 01/04/2020 | 7.576,45     |
| 11-0775-0259853                                                                         | JMALUCELLI SEGURADORA    | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA                       | CGDF   | 28/09/2021 | 2.360,00     |
| 07-0775-0216479                                                                         | JMALUCELLI SEGURADORA    | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A                | SEPLAG | 27/02/2019 | 280.440,00   |
| 07-0775-0227174                                                                         | JUNTO SEGUROS            | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A                | SEEC   | 26/12/2020 | 280.440,00   |
| 014142019000107750104167                                                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | R&C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP             | SES    | 10/04/2022 | 29.858,66    |
| 07-0775-0225187                                                                         | JUNTO SEGUROS            | R&R SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA     | SSP    | 01/11/2020 | 32.558,46    |
| 014142019000707750111188                                                                | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES ME               | SES    | 25/05/2020 | 2.044,56     |
| 0306920199907750338795000                                                               | POTENCIAL SEGURADORA S/A | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI                 | SEEC   | 04/03/2021 | 571.010,86   |
| 0306920199907750339354000                                                               | POTENCIAL SEGURADORA S/A | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI                 | SEEC   | 27/12/2021 | 595.198,91   |
| 02-0775-02-0173705, ENDOSO: 001, 002, 003 e 004                                         | POTENCIAL SEGURADORA S/A | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI                 | SEPLAG | 08/08/2019 | 114.633,43   |
| 07-0775-0183342, ENDOSO: 0183498, 0188352, 0192555, 0195217, 0201620, 0212232 e 0214749 | JMALUCELLI SEGURADORA    | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI                 | SEPLAG | 08/09/2019 | 553.458,17   |
| 0306920189907750251142000                                                               | POTENCIAL SEGURADORA S/A | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI                 | SEE    | 16/02/2020 | 438.333,00   |
| 0306920189907750240564000                                                               | POTENCIAL SEGURADORA S/A | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI                 | SEE    | 25/12/2019 | 100.610,45   |
| 0306920189907750208209000                                                               | POTENCIAL SEGURADORA     | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI                 | SEE    | 21/06/2019 | 1.917.602,51 |

|                                                         | S/A                                                  |                                                                                  |           |            |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 0306920189907750208211000                               | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                      | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEE       | 21/06/2019 | 1.707.822,32 |
| 014142019001107750108942                                | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEPLAG    | 06/03/2020 | 175.548,06   |
| 0306920199907750338793000                               | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                      | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEEC      | 04/03/2021 | 594.856,73   |
| 0306920199907750339353000                               | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                      | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEEC      | 04/03/2021 | 259.476,10   |
| 0306920189907750208213000,<br>ENDOSSO: 001              | JMALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A                      | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEE       | 23/06/2020 | 1.968.808,14 |
| 030692019990775031515000                                | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                      | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEEC      | 07/08/2020 | 46.346,35    |
| 014142019001107750106310                                | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEPLAG    | 07/08/2020 | 143.143,78   |
| 014142019001107750106133                                | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEPLAG    | 07/08/2020 | 188.904,86   |
| 07.0775.0213821, ENDOSSO: 0221759<br>e 0225590          | JUNTO SEGUROS                                        | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEPLAG    | 01/11/2020 | 56.415,53    |
| 014142019001107750124600                                | BERKLEY<br>INTERNATIONAL<br>DO BRASIL<br>SEGUROS S.A | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEE       | 23/02/2021 | 438.333,00   |
| 014142019001107750124587                                | BERKLEY<br>INTERNATIONAL<br>DO BRASIL<br>SEGUROS S.A | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEE       | 24/02/2021 | 810.204,58   |
| 0306920189907750251060000                               | POTTENCIAL<br>SEGURADORA                             | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS EIRELI                                                | SEE       | 16/02/2020 | 810.204,58   |
| 02-0775-02-0128368, ENDOSSO:<br>2000305, 005, 006 e 007 | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                      | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS LTDA                                                  | SEPLAG    | 03/12/2019 | 329.279,22   |
| 07-0775-0214686                                         | JMALUCELLI<br>SEGURADORA                             | REAL JG SERVIÇOS<br>GERAIS LTDA                                                  | SEPLAG    | 02/12/2019 | 381.477,66   |
| 02-0775-02-0103216, ENDOSSO:<br>1003965, 1006856 e 003  | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                      | REDE NAC. DE<br>APREND.PROMOÇÃO<br>SOCIAL E INTEGRAÇÃO                           | SECRIANÇA | 09/07/2020 | 102.630,05   |
| 0775.11.3.415-4 ENDOSSO 2828-4 E<br>2832-2              | PORTO SEGURO                                         | SORTECH –<br>CONSULTORIA E<br>DESENVOLVIMENTO DE<br>SOLUÇÕES<br>TECNOLÓGICA LTDA | SEEC      | 25/07/2022 | 46.062,63    |

|                                                                     |                                             |                                               |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 0306920199907750328812000                                           | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                   | RG BETA TRANSPORTES E DISTR. DE CARGAS LTDA   | SEDES      | 27/09/2020 | 29.260,80  |
| 0306920189907750251117000                                           | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                   | RG BETA TRANSPORTES E DISTR. DE CARGAS LTDA   | SEDESTMIDH | 27/09/2019 | 28.281,60  |
| 02-0775-02-0141671 E 02.0775.02.1018083 ENDOSSO 002, 003, 004 E 005 | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                   | RIMTEC MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | SES        | 17/04/2020 | 39.625,10  |
| 07-0775-0187357, ENDOSSO: 0211578                                   | JMALUCELLI SEGURADORA S/A                   | RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME        | SEE        | 24/11/2020 | 264.257,17 |
| 07-0775-0187358, ENDOSSO: 0207265, 0211579                          | JMALUCELLI SEGURADORA S/A                   | RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME        | SEE        | 24/11/2020 | 130.841,25 |
| 07-0775-0227639                                                     | JUNTO SEGUROS                               | RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME        | SEE        | 04/04/2020 | 97.851,60  |
| 07-0775-0229249                                                     | JUNTO SEGUROS                               | RPA CONSTITUTORA E SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI | RA XV      | 14/04/2020 | 2.593,42   |
| 07-0775-0229248                                                     | JUNTO SEGUROS                               | RPA CONSTITUTORA E SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI | RA XV      | 14/04/2020 | 4.999,51   |
| 07-0775-0217459                                                     | JUNTO SEGUROS                               | RPA CONSTITUTORA E SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI | RA XX      | 09/11/2019 | 6.420,41   |
| 014142019001207750121093                                            | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME                       | DF-LEGAL   | 04/02/2020 | 2.167,30   |
| 014142019001207750124300                                            | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME                       | SEDUH      | 08/03/2020 | 812,12     |
| 01414201900120775012838                                             | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME                       | SES        | 28/02/2020 | 34.245,00  |
| 0775.10.3.443-3                                                     | PORTO SEGURO                                | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME                       | SEJUS      | 25/01/2020 | 1.434,42   |
| 0775.10.3.383-6                                                     | PORTO SEGURO                                | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME                       | SEDUH      | 24/07/2020 | 296,78     |
| 0775.10.3.312-7                                                     | PORTO SEGURO                                | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME                       | SSP        | 11/10/2019 | 1.774,44   |
| 014142019001207750124288                                            | BERKLEY BRASIL SEGUROS                      | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME                       | SEDUH      | 12/11/2020 | 214,94     |

|                                                                                     |                                                      |                                                               |        |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 014142018001107750089753                                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | ROSS TECH<br>INFORMATICA EIRELI<br>EPP                        | SEGETH | 01/10/2022 | 1.730,00     |
| 07-0775-0198447 ENDOSSO<br>07-0775-0207661 E<br>APOLICE 07-0775-0219679             | JMALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A E JUNTO<br>SEGUROS   | RVA COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS DE<br>CONSTRUÇÕES EIRELI           | SECULT | 06/02/2020 | 91.162,53    |
| 0775.06.4.013-4                                                                     | PORTO SEGURO                                         | SAMEH – SOLUÇÕES<br>HOSPITALARES LTDA                         | SES    | 24/06/2020 | 25.621,97    |
| 014142018000107750074931                                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | SANOLI IND. E COM. DE<br>ALIMENTOS LTDA                       | SES    | 04/04/2020 | 1.617.124,69 |
| 014142018000107750076471                                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | SANOLI IND. E COM. DE<br>ALIMENTOS LTDA                       | SES    | 04/04/2020 | 1.307.262,00 |
| 014142018000107750076446                                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | SANOLI IND. E COM. DE<br>ALIMENTOS LTDA                       | SES    | 04/04/2020 | 1.027.129,31 |
| 014142018000107750074929                                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | SANOLI IND. E COM. DE<br>ALIMENTOS LTDA                       | SES    | 04/04/2020 | 1.565.354,76 |
| 014142018000107750074930                                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | SANOLI IND. E COM. DE<br>ALIMENTOS LTDA                       | SES    | 04/04/2020 | 1.159.655,99 |
| 014142018000107750076448                                                            | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS                         | SANOLI IND. E COM. DE<br>ALIMENTOS LTDA                       | SES    | 04/04/2020 | 1.753.591,66 |
| 07-0775-0225464                                                                     | JUNTO SEGUROS                                        | SATÉLITE PROMOÇÕES E<br>COM. EIRELI                           | SEE    | 07/02/2021 | 1.737,40     |
| 02-0775-0411636, ENDOSSO:                                                           | JUNTO SEGUROS                                        | SCHNEIDER ELECTRIC IT<br>BRASIL IND. E COM. DE<br>EQUIP. LTDA | SEPLAG | 08/07/2020 | 33.580,00    |
| 0775.11.3.385-9                                                                     | PORTO SEGURO                                         | SEFIX GESTÃO<br>PROFISSIONAIS EIRELI<br>EPP                   | SES    | 20/06/2020 | 60.097,13    |
| 030692019990775026359000                                                            | POTTENCIAL<br>SEGURADORA                             | SERASA S.A                                                    | PGDF   | 14/03/2020 | 98.000,00    |
| 0306920199907750303117000                                                           | POTTENCIAL<br>SEGURADORA                             | SERVEGEL APOIO ADM.<br>E SUPORTE<br>OPERACIONAL LTDA          | SSP    | 31/07/2020 | 151.250,15   |
| 07-0775-0212124, ENDOSSO:<br>0224457,<br>0306920199907750315785000,<br>ENDOSSO: 001 | JMALUCELLI<br>SEGURADORA<br>POTTENCIAL<br>SEGURADORA | SERVEGEL APOIO ADM.<br>E SUPORTE<br>OPERACIONAL LTDA          | SEPLAG | 30/09/2020 | 1.665.290,75 |
| 0306920199907750286287000,<br>ENDOSSO: 002                                          | POTTENCIAL<br>SEGURADORA                             | SERVEGEL APOIO ADM.<br>E SUPORTE<br>OPERACIONAL LTDA          | SEEC   | 09/08/2020 | 335.160,86   |
| 0306920189907750257037000                                                           | POTTENCIAL<br>SEGURADORA<br>S/A                      | SERVIX INFORMÁTICA<br>LTDA                                    | SEPLAG | 23/11/2020 | 17.702,48    |

|                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                    |        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 0306920189907750257184000                                                                                                                                         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA                            | SEPLAG | 11/06/2020 | 390.040,00 |
| 02-775-02-0128585                                                                                                                                                 | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA                            | SEF    | 14/09/2020 | 91.345,77  |
| 02-0775-0255344 E 02-0775-0256131                                                                                                                                 | JMALUCELLI SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA                            | SEF    | 08/10/2019 | 198.867,84 |
| 0306920189907750242858000                                                                                                                                         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA                            | SEF    | 01/01/2024 | 54.213,60  |
| 0306920189907750237791000                                                                                                                                         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA - FILIAL                   | SEF    | 10/09/2023 | 15.255,20  |
| 0306920179927750179741000<br>ENDOSSO 001                                                                                                                          | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA - FILIAL                   | SEF    | 30/09/2022 | 118.240,00 |
| 0306920189907750237791000                                                                                                                                         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA - FILIAL                   | SEF    | 09/01/2024 | 48.315,00  |
| 0306920189907750228079000                                                                                                                                         | POTTENCIAL SEGURADORA S/A                       | SERVIX INFORMÁTICA LTDA - FILIAL                   | SEF    | 14/10/2023 | 37.563,33  |
| 014142019000107750123283                                                                                                                                          | BERKLEY BRASIL SEGUROS                          | SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA                   | SES    | 30/10/2022 | 184.190,00 |
| 02-0775-0490333                                                                                                                                                   | JUNTO SEGUROS                                   | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A.               | SES    | 08/06/2020 | 449.829,69 |
| 07-0775-0192921 E 07-0775-0197222<br>E 07.0775.0202551 E 07.0775.0207117<br>E 07.0775.0213488 E<br>APOLICE 07-0775-0224419                                        | JMALUCELLI SEGURADORA S/A<br>E<br>JUNTO SEGUROS | SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. DE TERRAPL. ERELI-ME | SINESP | 15/05/2020 | 337.582,16 |
| 07.0775.0207465 E 07.0775.0207532 E<br>0215123 E 0222083 E 0207465 E<br>0229053                                                                                   | JMALUCELLI SEGURADORA S/A E JUNTO SEGUROS       | SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. DE TERRAPL. ERELI-ME | SINESP | 19/04/2020 | 423.846,07 |
| 07-0775-0193103 E 07.0775.0198002 E<br>07.0775.0201413 E 07.0775.0202342 E<br>07.0775.0207216 E<br>07.0775.0215124 E APOLICE 07-<br>0775-02215956 ENDOSSO 0225046 | JMALUCELLI SEGURADORA S/A E<br>JUNTO SEGUROS    | SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. DE TERRAPL. ERELI-ME | SINESP | 30/05/2020 | 234.949,01 |
| 02852.2017.0001.0775.0000384                                                                                                                                      | AXA SEGUROS                                     | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.          | SEPLAG | 08/08/2021 | 5.460,00   |
| 02852.2017.0001.0775.0000341                                                                                                                                      | AXA SEGUROS                                     | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.          | SEEC   | 20/07/2021 | 3.640,00   |

|                                                |                                          |                                                      |        |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 07-0775-0196477, ENDOSSO:<br>0206681, 0217655  | JUNTO SEGUROS                            | SK COMÉRCIO DE PROD<br>LABORATORIAIS LTDA<br>EPP     | SES    | 23/11/2019 | 88.020,00  |
| 07-0775-0195553, ENDOSSO:<br>0204688, 0216277  | JMALUCCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A         | SK COMÉRCIO DE PROD<br>LABORATORIAIS LTDA<br>EPP     | SES    | 10/10/2019 | 14.580,00  |
| 07-0775-0196672, ENDOSSO:<br>0206681, 0217655  | JUNTO SEGUROS                            | SK COMÉRCIO DE PROD<br>LABORATORIAIS LTDA<br>EPP     | SES    | 23/11/2019 | 88.020,00  |
| 07-0775-0229319                                | JUNTO SEGUROS                            | SMART PROMOÇÕES E<br>EVENTOS LTDA – EPP              | SEDUH  | 18/12/2020 | 445,42     |
| 07-0775-0222173                                | JUNTO SEGUROS                            | SMART PROMOÇÕES E<br>EVENTOS LTDA – EPP              | SEC    | 17/04/2020 | 10.590,85  |
| 07-0775-0222976                                | JUNTO SEGUROS                            | SMART PROMOÇÕES E<br>EVENTOS LTDA – EPP              | SEC    | 31/12/2019 | 1.749,95   |
| 02-0775-0366133, ENDOSSO:<br>0408124 e 0458485 | JUNTO SEGUROS                            | SODEXO PASS DO<br>BRASIL SERV. E COM. S/A            | SEPLAG | 13/07/2020 | 193.467,88 |
| 069982018000207750035240                       | CESCEBRASIL<br>DIGITAL                   | SOFTWARE AG BRASIL<br>INFORMÁTICA E<br>SERVIÇOS LTDA | SEEC   | 26/06/2023 | 368.095,19 |
| 01-0775-0273211, ENDOSSO:<br>0292018           | JUNTO SEGUROS                            | SOFTPLAN<br>PLANEJAMENTO E<br>SISTEMAS LTDA          | PGDF   | 11/12/2020 | 224.623,03 |
| 01-0775-0265022                                | JMALUCCELLI<br>SEGURADORA                | SOFTPLAN<br>PLANEJAMENTO E<br>SISTEMAS LTDA          | PGDF   | 21/10/2019 | 86.538,66  |
| 0306920189907750227123000                      | POTENCIAL<br>SEGURADORA                  | SOLLAR ENGENHARIA<br>LTDA                            | SEE    | 25/06/2021 | 358.174,13 |
| 0775.15.2.381-6                                | PORTO SEGURO<br>CIA DE SEGUROS<br>GERAIS | SOLO NETWORK BRASIL<br>LTDA-                         | PGDF   | 30/08/2020 | 103.715,48 |
| 02.0775.02.0162143 E 001 a 006                 | POTENCIAL<br>SEGURADORA                  | SOLTEC ENGENHARIA<br>LTDA                            | SINESP | 16/05/2020 | 257.783,80 |
| 0306920199907750274359000                      | POTENCIAL<br>SEGURADORA                  | SOMPO SEGUROS S/A                                    | SEEC   | 15/06/2020 | 1.110,00   |
| 07-0775-0228615                                | JUNTO SEGUROS                            | STAR LOCAÇÃO DE<br>SERVIÇOS GERAIS LTDA              | SEEC   | 22/01/2021 | 23.106,36  |
| 07-0775-0227828                                | JUNTO SEGUROS                            | STAR LOCAÇÃO DE<br>SERVIÇOS GERAIS LTDA              | RA II  | 24/01/2020 | 479,70     |
| 07-0775-0227958                                | JUNTO SEGUROS                            | STAR LOCAÇÃO DE<br>SERVIÇOS GERAIS LTDA              | SEL    | 10/10/2020 | 516,83     |
| 07-0775-0228982                                | JUNTO SEGUROS                            | STAR LOCAÇÃO DE<br>SERVIÇOS GERAIS LTDA              | SEL    | 04/11/2020 | 362,72     |
| 07-0775-0216363                                | JMALUCCELLI                              | STAR LOCAÇÃO DE                                      | SEPLAG | 23/10/2020 | 23.103,36  |

|                                                                     | SEGURADORA                | SERVIÇOS GERAIS LTDA                                   |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 07-0775-0224355                                                     | JUNTOS SEGUROS            | START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI                    | SEL        | 28/05/2020 | 22.868,93  |
| 02-0775-02-0135559 ENDOSSO 001-02.0775.02.1007171 E 002 E 003 E 004 | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | STARTEC CIENTÍFICA LTDA                                | SES        | 28/01/2020 | 60.877,26  |
| 0306920189907750218573000                                           | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | STARTEC CIENTÍFICA LTDA                                | SES        | 04/06/2020 | 10.850,00  |
| 02-0775-02-0156583                                                  | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | STARTEC CIENTÍFICA LTDA                                | SES        | 05/10/2020 | 16.032,47  |
| 02-0775-02-0141990, ENDOSSO: 1017165, 002 e 003                     | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. | SEE        | 05/04/2020 | 149.986,05 |
| 02.0775.02.0173122                                                  | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA      | SSP        | 28/04/2022 | 16.376,10  |
| 0306920199907750292863000                                           | POTENCIAL SEGURADORA      | SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI                 | SEEC       | 06/03/2020 | 394.867,21 |
| 0306920199907750293445000                                           | POTENCIAL SEGURADORA      | SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI                 | SEEC       | 05/03/2020 | 206.986,68 |
| 04-0775-0240076                                                     | JMALUCELLI SEGURADORA S/A | TAFÁ ENGENHARIA LTDA                                   | PGDF       | 17/10/2019 | 8.515,00   |
| 07-0775-0208263                                                     | JMALUCELLI SEGURADORA     | TECARD F                                               | SEEC       | 05/05/2022 | 28.296,00  |
| 0306920179907750195648000, ENDOSSO: 001 e 002                       | POTENCIAL SEGURADORA      | TECHCAPITAL DIAG. & EQUIP. MÉDICO – HOSPITALAR LTDA    | SES        | 12/10/2020 | 172.300,00 |
| 07-0775-0228122                                                     | JUNTO SEGUROS             | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA                 | SES        | 06/12/2020 | 122.740,89 |
| 07-0775-0219654                                                     | JUNTO SEGUROS             | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA                 | SEDESTMIDH | 17/01/2020 | 24.648,69  |
| 07-0775-0218069, ENDOSSO: 0225965                                   | JUNTO SEGUROS             | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA                 | SES        | 06/12/2019 | 122.740,89 |
| 061902017810207750008678                                            | TOKIO MARINE SEGURADORA   | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERV. LTDA             | SECRIANÇA  | 19/06/2021 | 170.779,24 |
| 01-0775-0292399                                                     | JUNTO SEGUROS             | TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÕES LTDA                   | SES        | 15/12/2020 | 56.145,95  |
| 01-0775-0249545, ENDOSSO: 0270062 e 0288397                         | JUNTO SEGUROS             | TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÕES LTDA                   | SES        | 03/10/2020 | 9.273,15   |

|                                         |                                    |                                            |        |            |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 03692018990775025592000                 | POTENCIAL SEGURADORA S/A           | TELEFÔNICA BRASIL S/A                      | SINESP | 23/01/2020 | 667,60     |
| 0306920179907750197764000, ENDOSSO: 001 | POTENCIAL SEGURADORA               | TELEFÔNICA BRASIL S/A                      | PGDF   | 03/02/2020 | 2.059,08   |
| 0306920179907750198222000               | POTENCIAL SEGURADORA S/A           | TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA      | SEF    | 03/12/2020 | 10.095,45  |
| 0775.35.1.895-3                         | PORTO SEGURO                       | TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA      | SEEC   | 14/09/2021 | 3.684,00   |
| 07-0775-0227917                         | JUNTO SEGUROS                      | TERRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA     | SODF   | 28/03/2020 | 34.394,87  |
| 17.75.0006557.12                        | CHUBB SEGUROS BRASIL S/A           | THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA    | PGDF   | 11/03/2020 | 12.500,00  |
| 024612018000107750017772                | AUSTRAL SEGURADORA                 | TIM CELULAR S/A                            | CGDF   | 28/07/2021 | 5.476,98   |
| 02-0775-0466916                         | JUNTO SEGUROS                      | TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA          | SES    | 18/05/2020 | 5.894,50   |
| 02-0775-0418518 ENDOSSO: 0466235        | JUNTO SEGUROS                      | TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA          | SES    | 15/06/2020 | 19.215,00  |
| 0775.06.3.626-                          | PORTO SEGURO                       | TL PUBLICIDADE E ACESSORIA LTDA            | PGDF   | 15/10/2019 | 2.900,00   |
| 014142019000107750119021                | BERKLEY BRASIL SEGUROS             | TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | SEL    | 24/10/2020 | 14.249,88  |
| 01.0775.0246799                         | JMALUCELLI SEGURADORA S/A          | TNS COMERCIAL EIRELI                       | PCDF   | 31/10/2019 | 4.380,00   |
| 014142019000107750122641                | BERKLEY BRASIL SEGUROS             | TOP QUALITY ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP         | SEDES  | 25/07/2020 | 119.574,00 |
| 0775.66.921-3                           | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | TORINO INFORMÁTICA LTDA                    | SEC    | 17/07/2021 | 320,00     |
| 0775.66.955-8                           | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | TORINO INFORMÁTICA LTDA                    | SEC    | 27/11/2021 | 6.142,76   |
| 0775.66.872-1                           | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | TORINO INFORMÁTICA LTDA                    | CACI   | 23/01/2021 | 22.295,00  |
| 02.0775.0432140                         | JMALUCELLI SEGURADORA S/A          | TORINO INFORMÁTICA LTDA                    | SCULT  | 16/01/2023 | 5.709,00   |
| 0306920199907750271905000               | POTENCIAL SEGURADORA S/A           | TRANSFER LOGÍSTICA EIRELI                  | SEE    | 11/03/2020 | 27.806,20  |



|                                                                                       |                                       |                                                              |        |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 014142019001107750114399                                                              | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS          | TRANSFER LOGÍSTICA<br>EIRELI                                 | SEE    | 02/08/2020 | 94.982,40  |
| 014142018001107750084074                                                              | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS          | TRANSFER LOGÍSTICA<br>EIRELI                                 | SEE    | 23/11/2020 | 753.454,93 |
| 0619020188860107750010123                                                             | TOKIO MARINE<br>SEGURADORA            | TRUE CHANGE<br>TECNOLOGIA LTDA                               | SEPLAG | 08/12/2019 | 14.500,00  |
| 0619020188860107750010090<br>ENDOSSO 6007171, 00000002,<br>0000003 E 0000004          | TOKIO MARINE<br>SEGURADORA            | TRUE CHANGE<br>TECNOLOGIA LTDA                               | SEPLAG | 05/11/2020 | 63.562,50  |
| 0619020188860107750009688                                                             | TOKIO MARINE<br>SEGURADORA            | TRUE CHANGE<br>TECNOLOGIA LTDA                               | SEEC   | 24/05/2020 | 246.149,60 |
| 0619020188860107750010190<br>ENDOSSO 0000001                                          | TOKIO MARINE<br>SEGURADORA            | TRUE CHANGE<br>TECNOLOGIA LTDA                               | PGDF   | 18/11/2020 | 221.959,60 |
| 0619020188860107750009894<br>ENDOSSO 0000001                                          | TOKIO MARINE<br>SEGURADORA            | TRUE CHANGE<br>TECNOLOGIA LTDA                               | SEPLAG | 27/09/2020 | 32.530,98  |
| 0306920199907750282882000                                                             | POTENCIAL<br>SEGURADORA               | TS1 COMÉRCIO DE<br>INFORMATICA EIRELI                        | SEPLAG | 23/07/2020 | 9.760,00   |
| 07-0775-0226049                                                                       | JUNTO SEGUROS                         | TTI INFORMATICA<br>REPRESENTAÇÃO E<br>CONSULTORIA LTDA       | PGDF   | 14/01/2022 | 3.041,60   |
| 07-0775-0192963, ENDOSSO:<br>0197817, 0199562, 0203371, 0209028,<br>0218320 e 0222311 | JUNTO SEGUROS                         | TVA CONSTRUÇÃO E<br>LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS EIRELI<br>EPP | SINESP | 14/01/2020 | 165.590,12 |
| 07-0775-0192998, ENDOSSO:<br>0223125                                                  | JUNTO SEGUROS                         | TVA CONSTRUÇÃO E<br>LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS EIRELI<br>EPP | SEE    | 07/12/2019 | 23.830,25  |
| 014142019001107750120588                                                              | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS          | TVA CONSTRUÇÃO E<br>LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS EIRELI<br>EPP | SINESP | 04/09/2020 | 506.624,90 |
| 07-0775-0214751, ENDOSSO:<br>0197543, 0202390, 0209459, 0216702 e<br>0224429          | JUNTO SEGUROS                         | TVA CONSTRUÇÃO E<br>LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS EIRELI<br>EPP | SINESP | 13/05/2020 | 315.388,92 |
| 014142019001107750126626                                                              | BERKLEY<br>BRASIL<br>SEGUROS          | UEDAMA COM. DE<br>PRODUTOS<br>ALIMENTÍCIOS LTDA              | SEF    | 28/11/2020 | 3.744,17   |
| 0775.07.3.319-3                                                                       | PORTO SEGURO<br>CIA DE SEG.<br>GERAIS | UNIPORT ATACADO E<br>DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTO LTDA       | SEE    | 09/11/2019 | 43.200,00  |
| 07-0775-0195523, ENDOSSO:<br>0204679 e 0216231                                        | JMALUCELLI<br>SEGURADORA<br>S/A       | UTILAB PRODUTOS<br>MÉDICO HOSPITALARES<br>LTDA-ME            | SES    | 10/10/2019 | 31.470,00  |
| 07-0775-0196489, ENDOSSO:<br>0206680, 0217568 e 0228626                               | JUNTO SEGUROS                         | UTILAB PRODUTOS<br>MÉDICO HOSPITALARES<br>LTDA-ME            | SES    | 23/11/2020 | 159.720,00 |

|                                                     |                          |                                              |        |            |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 04.0775.0257187, ENDOSSO: 027561 e 0293754          | JUNTO SEGUROS            | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA                | SES    | 06/03/2021 | 49.932,07  |
| 04-0775-0270944, ENDOSSO: 0288390                   | JUNTO SEGUROS            | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA                | CACI   | 05/12/2020 | 1.268,07   |
| 0775.06.4.220-0                                     | PORTO SEGURO             | VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | SEE    | 24/07/2020 | 76.429,50  |
| 0306920199907750317944000                           | POTENCIAL SEGURADORA     | VBM EQUIPAMENTOS LTDA                        | SSP    | 11/03/2020 | 1.320,00   |
| 0306920189907750258717000                           | POTENCIAL SEGURADORA S/A | VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP     | SEJUS  | 10/01/2020 | 235.017,55 |
| 014142017000107750051867                            | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA            | PCDF   | 22/01/2022 | 73.932,93  |
| 014142019000107750126361                            | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | VGR SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI                | RA XV  | 17/03/2020 | 2.593,42   |
| 014142019000107750126362                            | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | VGR SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI                | RA XV  | 17/03/2020 | 4.999,51   |
| 014142018000107750089801                            | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA                 | SES    | 17/09/2019 | 454.651,16 |
| 0306920199907750301623000, ENDOSSO: 001             | POTENCIAL SEGURADORA     | VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI               | SEPLAG | 02/10/2020 | 35.085,76  |
| 014142018001107750082683, ENDOSSO: 0000001          | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP             | SEPLAG | 02/10/2019 | 27.975,26  |
| 014142019000107750107438                            | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | VISION NET LTDA - EPP                        | SES    | 05/05/2020 | 22.072,80  |
| 014142019000107750087334                            | BERKLEY BRASIL SEGUROS   | VISION NET LTDA - EPP                        | SEE    | 05/09/2019 | 74.340,00  |
| 061902019810508850012008, ENDOSSO: 0000001 e 000002 | TOKIO MARINE SEGURADORA  | VITAL ENGENHARIA E QRQUITETURA EIRELI EPP    | SINESP | 06/02/2020 | 88.991,79  |
| 07-0775-0216298, ENDOSSO: 0226571                   | JUNTO SEGUROS            | VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME          | SES    | 08/09/2020 | 241.136,90 |
| 0306920199907750334687000                           | POTENCIAL SEGURADORA     | VOAR TURISMO EIRELI                          | VGDF   | 13/11/2020 | 10.500,00  |
| 014142019000107750098862                            | BERDLEY BRASIL SEGUROS   | TRIWAVE TECNOLOTIA LTDA                      | SECULT | 22/01/2020 | 8.329,22   |
| 0306920189907750243297000                           | POTENCIAL                | VOETUR TURISMO E                             | SETUL  | 31/01/2020 | 15.908,38  |

|                                                                             |                           |                                                |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                             | SEGURADORA S/A            | REPRESENTAÇÕES LTDA                            |            |            |              |
| 0306920189907750246209000                                                   | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA           | SES        | 17/01/2020 | 11.171,63    |
| 0306920189907750247321000                                                   | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA           | SECOM      | 23/01/2020 | 178,75       |
| 0306920189907750243300000                                                   | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA           | SEDESTMIDH | 30/12/2020 | 10.724,76    |
| 07.0775.0199879, ENDOSSO: 0221773                                           | JUNTO SEGUROS             | VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA              | SES        | 31/03/2020 | 433.690,06   |
| 07-0775-0209467                                                             | JMALUCELLI SEGURADORA S/A | VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA              | SES        | 03/04/2020 | 610.333,16   |
| 07-0775-0199876, ENDOSSO: 0221805                                           | JUNTO SEGUROS             | VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA              | SES        | 29/03/2020 | 580.339,39   |
| 0306920179907750182696000, ENDOSSO: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008 | POTENCIAL SEGURADORA S/A  | VP CONSTRUÇÕES LTDA                            | SINESP     | 27/06/2020 | 3.329.931,63 |
| 07-0775-0226189 ENDOSSO: 07-0775-0228461                                    | JUNTO SEGUROS             | WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME | SODF       | 03/03/2020 | 55.296,45    |
| 0306920199907750340278000                                                   | POTENCIAL SEGURADORA      | W.R.M ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA            | RA XV      | 16/04/2020 | 4.999,51     |
| 0306920199907750340275000                                                   | POTENCIAL SEGURADORA      | W.R.M ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA            | RA VX      | 16/04/2020 | 2.593,42     |
| 014142019001107750120998                                                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP               | SEL        | 18/12/2020 | 16.386,33    |
| 014142019001107750122002                                                    | BERKLEY BRASIL SEGUROS    | W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP               | SEL        | 01/12/2020 | 15.960,00    |
| 04.0775.0244535 E 04.0775.0258428                                           | AUSTRAL SEGURADORA S/A    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | SES        | 28/12/2019 | 102.840,00   |
| 04-0775-0258692 ENDOSSO 001                                                 | POTENCIAL SEGURADORA      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | SES        | 13/12/2020 | 401.430,43   |
| 04-0775-0292500 ENDOSSO 001                                                 | JUNTO SEGUROS             | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA LTDA             | SES        | 17/10/2020 | 24.827,30    |
| 1007507002448                                                               | JNS SEGURADORA            | XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI                   | SEDES      | 31/10/2020 | 32.377,26    |
| 07-0775-0217029                                                             | JMALUCELLI SEGURADORA     | XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI                   | SEDESTMIDH | 30/10/2019 | 27.874,67    |

**4.1 – APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA**

- 150 Apólices da Dívida Pública emitidas pela República Federativa do Brasil
- 001 Apólice da Dívida Pública emitida pela República Federativa do Brasil, Nº 1.988.432 (LACENGE)

De acordo com a Lei nº 4.069 de 11 de junho de 1962, Art. 60 e Decreto-lei nºs 263/68 e 396/69 estas apólices já estão prescritas.

**5. 0 – TÍTULOS DE RENDA FIXA**

| Nº        | EMITENTE | INVESTIDOR                    | VALOR    |
|-----------|----------|-------------------------------|----------|
| 05766     | BRB      | ALUIZIO AUGUSTO M. ARRUDA     | R\$ 0,01 |
| 001484208 | ITAÚ     | AO PORTADOR                   | R\$ 0,01 |
| 001484206 | ITAÚ     | AO PORTADOR                   | R\$ 0,01 |
| 001019209 | ITAÚ     | AO PORTADOR                   | R\$ 0,01 |
| 02006     | BRB      | BAR ITAPUÃ                    | R\$ 0,05 |
| 05806     | BRB      | CASA DA CASTANHA COM. REP     | R\$ 0,01 |
| 02011     | BRB      | CHARUTARIA GUANABARA          | R\$ 0,01 |
| 02026     | BRB      | DISCADO-DIST. CAMP. DE DOCES  | R\$ 0,02 |
| 05809     | BRB      | DROGARIA GLOBO                | R\$ 0,01 |
| 02029     | BRB      | EMP. SANTO ANTÔNIO TRAN. TUR. | R\$ 0,01 |
| 02009     | BRB      | FRUTARIA POLIFRUTAS           | R\$ 0,01 |
| 02058     | BRB      | GUARDA VOLUMES BSB LTDA       | R\$ 0,02 |
| 05767     | BRB      | INST. PROF. MED. PSICOLOGIA   | R\$ 0,01 |
| 02012     | BRB      | KOKETEL FRUTAS                | R\$ 0,01 |
| 02007     | BRB      | LANCHONETE KI-CHURRUS         | R\$ 0,01 |
| 02020     | BRB      | LANCHONETE PINGO D'OURO       | R\$ 0,03 |
| 20669     | BRB      | MARIA AUXILIADORA S. OLIVEIRA | R\$ 0,01 |
| 001938133 | ITAÚ     | MARIA DE LOS ANGELES B. ROSA  | R\$ 0,01 |
| 02021     | BRB      | PROVITA COM. PROD.            | R\$ 0,01 |

|           |      |                                |          |
|-----------|------|--------------------------------|----------|
|           |      | ALIMENTOS                      |          |
| 02016     | BRB  | RITA MILAIR DANTAS<br>CREDMANN | R\$ 0,01 |
| 02017     | BRB  | SAMUEL CREDMANN                | R\$ 0,01 |
| 001484207 | ITAU | SEM NOME                       | R\$ 0,01 |
| 02056     | BRB  | VIAÇÃO ITAPEMIRIM              | R\$ 0,01 |

**OBS.:** Os títulos de renda fixa acima mencionados com valores de R\$0,01, foram convertidos em reais, conforme informação prestada pela Diretoria Geral de Contabilidade, extraído do SIGGO, conta contábil nº. 199510101, em 18/01/2008.

#### 5.1 – TÍTULOS DE RENDA FIXA NÃO CONVERTIDOS EM REAIS

| Nº        | EMITENTE | INVESTIDOR              | VALOR           |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------|
| 001938131 | ITAÚ     | AO PORTADOR             | CR\$ 350.088,00 |
| 02023     | BRB      | GUARDA VOLUMES BRASILIA | CR\$ 17.122,84  |
| 02019     | BRB      | LANCHONETE PINGO D'OURO | CR\$ 17.340,00  |

#### 6.00 – OBRIGAÇÕES DO TESOIRO NACIONAL

| Nº     | PROPRIETÁRIOS |
|--------|---------------|
| 012220 | AO PORTADOR   |
| 012225 | AO PORTADOR   |
| 015491 | AO PORTADOR   |
| 015492 | AO PORTADOR   |
| 015493 | AO PORTADOR   |
| 015494 | AO PORTADOR   |
| 015495 | AO PORTADOR   |
| 026931 | AO PORTADOR   |
| 036339 | AO PORTADOR   |
| 036698 | AO PORTADOR   |
| 036699 | AO PORTADOR   |
| 058491 | AO PORTADOR   |

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 065659  | AO PORTADOR                    |
| 069073  | AO PORTADOR                    |
| 069074  | AO PORTADOR                    |
| 073311  | AO PORTADOR                    |
| 073313  | AO PORTADOR                    |
| 074992  | AO PORTADOR                    |
| 075016  | AO PORTADOR                    |
| 079426  | AO PORTADOR                    |
| 079523  | AO PORTADOR                    |
| 091988  | AO PORTADOR                    |
| 092254  | AO PORTADOR                    |
| 093121  | AO PORTADOR                    |
| 102847  | AO PORTADOR                    |
| 102854  | AO PORTADOR                    |
| 102855  | AO PORTADOR                    |
| 856     | AO PORTADOR                    |
| 102892  | AO PORTADOR                    |
| 114528  | AO PORTADOR                    |
| 130786  | AO PORTADOR                    |
| 130787  | AO PORTADOR                    |
| 130793  | AO PORTADOR                    |
| 0246302 | RENOVADORA DE PNEUS OK<br>LTDA |
| 0332014 | RENOVADORA DE PNEUS OK<br>LTDA |
| 0380163 | RENOVADORA DE PNEUS OK<br>LTDA |
| 0380164 | RENOVADORA DE PNEUS OK<br>LTDA |
| 0380165 | RENOVADORA DE PNEUS OK<br>LTDA |
|         |                                |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 0380166 | RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
| 0380167 | RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
| 0380168 | RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
| 0380169 | RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
| 0380171 | RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |

## 7.00 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

### - Banco de Brasília S/A - BRB

**459.900.000** Ações Ordinárias Nominais e

**153.300.000** Ações Preferenciais Nominais, nºs 0001, 00804, 00850, 00851, 00001, 00801, 00813 e 00814, datadas de 1991. Termo de Guarda de Valor nº 362/92 e 393/95.

### - Centrais de Abastecimento do DF – CEASA/DF

**4710.126** Ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma-cautela nº 028 de 28.02.97. Termo de Guarda de Valor nº 402/97.

### - Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB

**3.930.155.951.90** Ações Ordinárias Nominativas, certificado s/n de 11.12.97

### - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

**280.600** Ações Ordinárias Nominativas, certificado s/n de 20.02.90. Termo de Guarda de Valor nº 343/90.

### - Florestamento e Reflorestamento S/A – PROFLORA

**546.549** Ações Preferenciais Nominativas classe “A”, sem valor nominal, todas do exercício de 1991;

**462.502** Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, todas do exercício de 1991. Termo de Guarda de Valor nº 353/91.

### - Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB

**89.019.370** Ações Ordinárias Nominativas, cautela nº 1, de 21.11.94. Termo de Guarda de Valor nº 388/94.

**39.878.998** Ações Ordinárias Nominativas, cautela nº 01/A, de 15.05.95. Termo de Guarda de Valor nº 392/95.

**805.850.820** Ações Ordinárias Nominativas, cautela nº 2, de 29.11.95. Termo de Guarda de Valor nº 397/95.

### - Sociedade de Habitações de Interesse Social LTDA – SHIS

**169.548.222** quotas – Termo de Guarda de Valor nº 384/94, de 13.01.94

### - Companhia de Eletricidade de Brasília – CEB

**2.106.984.607** Ações Ordinárias, Termo de Guarda de Valor nº 371/93 e 385/94

**282.837.299** Ações Preferenciais, Termo de Guarda de Valor nº 371/93 e 385/94

### - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF – EMATER

**500.000** quotas, Termo de Guarda de Valor nº 398/95

**- Companhia de Transporte Coletivo de Brasília – TCB**

**31.223.117** quotas de 27.11.97 – Termo de Guarda de Valor nº 401/97 de 02.12.97

**- Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP**

**255.000.000** Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, certificado nº 001 de 18.07.91 Termo de Guarda de Valor nº 356/91.

**- Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN**

**991.866.580** Ações Ordinárias Nominativas – Cautela nº 74, de 25.09.95 Termo de Guarda de Valor nº 395/95

**- PROGOLÁS**

**5.000** Ações Ordinárias – 1967, nºs 5001 a 10.000

**10.000** Ações Preferenciais – 1967 – nºs 25.001 a 35.000.

**8.00 – LETRAS DE CâMBIO**

| CUSTÓDIA Nº  | EMITENTE | VALOR    |
|--------------|----------|----------|
| 3.315.894.00 | BRABESCO | R\$ 0,01 |
| 3.733.334-00 | BRABESCO | R\$ 0,01 |

**9.00 – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO ENDOSSÁVEL**

| Nº             | EMITENTE         | FAVORECIDO          | VALOR    |
|----------------|------------------|---------------------|----------|
| 381.526.8/0000 | BCO NACIONAL     | RIBEIRO E SIMINO    | R\$ 0,01 |
| 203.491-2      | BCO<br>ECONÔMICO | Celso Lelis Arquito | R\$ 0,01 |

**10.00 – TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA**

**INCRA**

Nº **051799** – de 11/01/84, C\$ 50,00

Nº **002468**, de 26/05/81, C\$ 50,00

Termo de Guarda de Valor nº **284/85**.



**11.00 – NOTA PROMISSÓRIA**

| <b>FIADOR</b>                                         | <b>FAVORECIDO</b> | <b>VENC.</b> | <b>VALOR</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| SETA – SERVIÇOS DE ENG. TERRAPL. E ADMINISTRAÇÃO LTDA | RA – IX           | -            | R\$ 0,01     |

**12.00 – DIVERSOS**

**01** (uma) medalha homenagem da Mailson Latina a Brasília

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

Brasília – DF, 24 de janeiro de 2020

**EDSON LOURENÇO DE JESUS**

**ALZIRA DE PAIVA BARCELOS**

**Mat: 27.681-2**

**Mat: 43.722-0**

De acordo,

**GETÚLIO JOÃO DA SILVA**

**Mat: 275.865-2**



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LOURENÇO DE JESUS - Matr.0027681-2, Inspetor(a) Técnico(a) de Controle Interno**, em 24/01/2020, às 10:48, 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 **ALZIRA DE PAIVA BARCELLOS - Matr.0043722-0, Auditor(a) de Controle Interno**, em 24/01/2020, às 11:20, 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 **GETULIO JOAO DA SILVA - Matr. 0275865-2, Gerente de Tesouraria**, em 24/01/2020, às 11:47, 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= **34517728** código CRC= **19218F98**.





**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 31/12/2019 relativos aos Agentes Arrecadadores estão relacionados no quadro abaixo:

| Agente Arrecadador            | DAR/GNRE      | SIMPLES<br>NACIONAL | SALDO         |
|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 001/04529 – BANCO DO BRASIL   | 5.676.207,22  | 963.700,30          | 6.639.907,52  |
| 009/00010 – STN               | 16.904.760,38 | 0,00                | 16.904.760,38 |
| 021/00571 - BANESTES          | 0,00          | 28,17               | 28,17         |
| 033/00825 – SANTANDER/BANESPA | 711.201,04    | 323.697,18          | 1.034.898,22  |
| 041/01327 – BANRISUL          | 0,00          | 584,34              | 584,34        |
| 070/00020 – BRB               | 36.028.112,84 | 331.750,16          | 36.359.863,00 |
| 104/15013 – CEF               | 3.920.620,87  | 397.028,58          | 4.317.649,45  |
| 237/06068 – BRADESCO          | 4.189.115,46  | 421,117,98          | 4.610.233,44  |
| 341/08686 – ITAÚ              | 2.075.998,10  | 444.979,60          | 2.520,977,70  |
| 389/00060 – MERCANTIL         | 10.368,26     | 867,48              | 11.235,74     |
| 422/00516 – SAFRA             | 0,00          | 10.141,72           | 10.141,72     |
| 748/01160 – BANSICRED         | 0,00          | 4.281,74            | 4.281,74      |

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 756/00019 – BANCOOB | 321.153,96 | 131.814,33 | 452.968,29 |
|---------------------|------------|------------|------------|

Atenciosamente,

Brasília, 13 de março de 2020.

*Edésia Bretas de Almeida*

Núcleo de Controle da Arrecadação

Chefe



Documento assinado eletronicamente por **EDESIA BRETAS DE ALMEIDA - Matr.0092346-X, Auditor(a)-Fiscal da Receita do Distrito Federal**, em 13/03/2020, às 18:27, 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=0verificador= 37081956](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=37081956) código CRC= **A969FA64**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN, QD 2, BLOCO A, ED. VALE DO RIO DOCE - Bairro Asa Norte - CEP 70040-909 - DF

3312-8158/8107/8168

00040-00007763/2020-94

Doc. SEI/GDF 37081956

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL****Núcleo de Controle da Arrecadação****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2019**

Valores em R\$

| Item | BANCO                         | Saldo SIGGO   | Declaração de Saldo DAR/GNRE | Declaração Saldo Simples | Diferença       |
|------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 01   | 001/04529 – BANCO DO BRASIL   | 5.339.368,77  | 5.676.207,22                 | 963.700,30               | (1.300.538,75)  |
| 02   | 009/00010 - STN               | 6.779.361,75  | 16.904.760,38                | 0,00                     | (10.125.398,63) |
| 03   | 021/00571 – BANESES           | 28,17         | 0,00                         | 28,17                    | 0,00            |
| 04   | 033/00825 - SANTANDER/BANESPA | 1.763.947,47  | 711.201,04                   | 323.697,18               | 729.049,25      |
| 05   | 037/00015 – BANPARÁ           | 5,00          | 0,00                         | 0,00                     | 5,00            |
| 06   | 041/01327- BANRISUL           | 0,00          | 0,00                         | 584,34                   | (584,34)        |
| 07   | 070/00020 - BRB               | 38.269.123,22 | 36.028.112,84                | 331.750,16               | 1.909.260,22    |
| 08   | 104/15013 - CEF               | 2.404.541,70  | 3.920.620,87                 | 397.028,58               | (1.913.107,75)  |
| 09   | 237/06068 - BRADESCO          | 3.766.269,52  | 4.189.115,46                 | 421.117,98               | (843.963,92)    |
| 10   | 341/08686 - ITAÚ              | 19.686.900,05 | 2.075.998,10                 | 444.979,60               | 17.165.922,35   |
| 11   | 389/00060 – MERCANTIL         | 11.204,20     | 10.368,26                    | 867,48                   | (31,54)         |
| 12   | 422/00516 – SAFRA             | 7.046,52      | 0,00                         | 10.141,72                | (3.095,20)      |
| 13   | 748/01160 – BANSICREDI        | 4.281,74      | 0,00                         | 4.281,74                 | 0,00            |
| 14   | 756/00019 - BANCOOB           | 411.458,59    | 321.153,96                   | 131.814,33               | (41.509,70)     |
|      | Total                         | 78.443.536,70 |                              |                          |                 |

## Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2019 estão demonstradas, de forma consolidada, em seus respectivos bancos, nos quadros abaixo:

## 01. Banco do Brasil S/A

001/04529 - Banco do Brasil

|                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferença Apurada                                                                          | (1.300.538,75) |                                                                                                                                                                                  |
| Arrecadação, contabilizada a maior, devido falha no sistema RPC.                           | (183.944,08)   | Regularizado por meio da 2020GR42531                                                                                                                                             |
| Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.                                     | 1.577.580,37   | Regularizado por meio da 2020GR42531                                                                                                                                             |
| Lançamento incorreto de repasse – duplicidade de exclusão 2019GR25487 e 2019GR29838        | (2.202.230,37) | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | 395,00         | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598            | 114.996,29     | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598            | 4,29           | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | 1.993.737,33   | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Diferença não identificada                                                                 | (0,08)         | Pendente de regularização                                                                                                                                                        |
| Resultado                                                                                  | 0,00           |                                                                                                                                                                                  |

## 02. Secretaria do Tesouro Nacional - STN

|                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 009/00010 - STN                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                  |
| Diferença Apurada                                                                                               | (10.125.398,63) |                                                                                                                                                                                  |
| ICMS comunicação via SIAFI.<br>O arquivo ICMS Comunicação foi contabilizado, manualmente, no SIGGO, pela SUTES. | (453.424,58)    | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |

|                                                                                 |               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR41428 e 2019GR40678 | 10.578.823,21 | Regularizado por meio da 2020GR40366 |
| Resultado                                                                       | 0,00          |                                      |

## 04. Banco Santander/Banespa S/A

|                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 033/00825 – Banco Santander/Banespa                                                        |              |                                                                                                                                                                               |
| Diferença Apurada                                                                          | 729.049,25   |                                                                                                                                                                               |
| Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.                           | 6.858,00     | Regularizado por meio da 2020GR42529                                                                                                                                          |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598            | 32.978,48    | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | (768.885,73) | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Resultado                                                                                  | 0,00         |                                                                                                                                                                               |

## 05. Banco do Estado do Pará S/A

|                                                                                            |        |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 037/00015 – Banpará                                                                        |        |                                                                                                                                                                               |
| Diferença Apurada                                                                          | 5,00   |                                                                                                                                                                               |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | (5,00) | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Resultado                                                                                  | 0,00   |                                                                                                                                                                               |

## 06. Banrisul S/A

|                                                                                                   |          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 041/01327 – Banrisul                                                                              |          |                                      |
| Diferença Apurada                                                                                 | (584,34) |                                      |
| Diferença referente ao lançamento parcial de repasse no sistema SIAC, por insuficiência de fundos | (136,83) | Regularizado por meio da 2020GR40368 |
| Lançamento de repasse no sistema SIAC, não se refere à arrecadação,                               | 721,17   | Regularizado por meio                |

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| 2019GR40656 |      | da 2020GR42534 |
| Resultado   | 0,00 |                |

## 07. Banco de Brasília SA

|                                                                                            |                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 070/00020 - BRB                                                                            |                |                                                                                                                                                                               |
| Diferença Apurada                                                                          | 1.909.260,22   |                                                                                                                                                                               |
| Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.                           | 22.014,52      | Regularizado por meio da 2020GR42528                                                                                                                                          |
| Autorização, por meio de ofício Sei 004/2019 de redução de repasse.                        | 4.352,53       | Regularizado pelo BRB por meio de redução de repasse no dia 29/01/2020.                                                                                                       |
| Autorização, por meio de ofício Sei 002/2020 de redução de repasse.                        | 346,25         | Regularizado pelo BRB por meio de redução de repasse no dia 29/01/2020.                                                                                                       |
| Autorização, por meio de ofício Sei 77/2019 de redução de repasse.                         | 81,40          | Aguardando regularização por parte do BRB.                                                                                                                                    |
| Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.                                     | 307.514,78     | Regularizado por meio da 2020GR42528                                                                                                                                          |
| Lançamento de estorno no sistema SIAC, não identificado como arrecadação                   | (270.650,00)   | Pendente de regularização                                                                                                                                                     |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | (1.993.737,33) | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598            | 69.753,35      | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento Incorreto – Repasse lançado em Outras Receitas Correntes                        | (48.935,94)    | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Diferença não identificada                                                                 | 0,22           | Pendente de regularização                                                                                                                                                     |
| Resultado                                                                                  | 0,00           |                                                                                                                                                                               |

## 07. Caixa Econômica Federal S/A



|                                                                                    |                |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104/15013 - CEF                                                                    |                |                                                                                                                                                                            |
| Diferença Apurada                                                                  | (1.913.107,75) |                                                                                                                                                                            |
| Autorização, por meio de ofício 088/17 de redução de repasse.                      | 95,38          | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 123/17 de redução de repasse.                      | 1.149,53       | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 127/17 de redução de repasse.                      | 184,95         | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 128/17 de redução de repasse.                      | 228,94         | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 129/17 de redução de repasse.                      | 80,85          | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 210/17 de redução de repasse.                      | 1.349,49       | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 006/18 de redução de repasse.                      | 2.138,48       | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 005/18 de redução de repasse.                      | 517,86         | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 056/18 de redução de repasse.                      | 499,54         | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Autorização, por meio de ofício 061/19 de redução de repasse.                      | 494,41         | Aguardando regularização por parte do CEF.                                                                                                                                 |
| Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.                             | (455.231,32)   | Regularizado por meio da 2020GR42536                                                                                                                                       |
| Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.                   | 474.691,30     | Regularizado por meio da 2020GR42536                                                                                                                                       |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598    | 50.275,57      | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Falta contabilizar ME, contabilizada a maior, devido falha no sistema RPC.         | (256,58)       | Regularizado por meio da 2020GR42536                                                                                                                                       |
| Lançamento de repasse não identificado como arrecadação, mas tem no extrato do BRB | 1.367.040,00   | Regularizado por meio da 2020GR42536                                                                                                                                       |
| Lançamento de repasse não identificado como arrecadação, mas tem no extrato do BRB | 32.979,82      | Regularizado por meio da 2020GR42536                                                                                                                                       |

|                                                                                    |            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Lançamento de repasse não identificado como arrecadação, mas tem no extrato do BRB | 415.480,00 | Regularizado por meio da 2020GR42536 |
| Lançamento de repasse não identificado como arrecadação, mas tem no extrato do BRB | 1.440,00   | Regularizado por meio da 2020GR42536 |
| Lançamento de repasse não identificado como arrecadação, mas tem no extrato do BRB | 19.828,20  | Regularizado por meio da 2020GR42536 |
| Lançamento de repasse não identificado como arrecadação, mas tem no extrato do BRB | 75,53      | Regularizado por meio da 2020GR42536 |
| Lançamento de repasse não identificado como arrecadação, mas tem no extrato do BRB | 45,80      | Regularizado por meio da 2020GR42536 |
| Resultado                                                                          | 0,00       |                                      |

## 09. Bradesco S/A

|                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237/06068 – BRADESCO                                                                       |              |                                                                                                                                                                               |
| Diferença Apurada                                                                          | (843.963,92) |                                                                                                                                                                               |
| Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.                           | 14.110,04    | Regularizado por meio da 2020GR42530                                                                                                                                          |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598            | 61.358,15    | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | 768.885,73   | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | 5,00         | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | (395,00)     | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |

|           |      |  |
|-----------|------|--|
| Resultado | 0,00 |  |
|-----------|------|--|

## 10. Itaú S/A

|                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 341/08686 - ITAÚ                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                   |
| Diferença Apurada                                                                                 | 17.165.922,35   |                                                                                                                                                                                   |
| Arrecadação, contabilizada a maior, devido falha no sistema RPC.                                  | (1.304.015,13)  | Regularizado por meio da 2020GR42535                                                                                                                                              |
| Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.                                            | 1.303.561,93    | Pendente de regularização                                                                                                                                                         |
| Lançamento incorreto de repasse – duplicidade de exclusão 2019GR25487 e 2019GR29838               | 2.202.230,37    | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br><br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Diferença referente ao lançamento parcial de repasse no sistema SIAC, por insuficiência de fundos | (19.466.442,02) | Regularizado por meio da 2020GR40367                                                                                                                                              |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598                   | 98.742,58       | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br><br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Diferença não identificada                                                                        | (0,08)          | Pendente a regularizar                                                                                                                                                            |
| Resultado                                                                                         | 0,00            |                                                                                                                                                                                   |

## 11. Banco Mercantil S/A

|                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389/00060 – Banco Mercantil S/A                                                            |         |                                                                                                                                                                                   |
| Diferença Apurada                                                                          | (31,54) |                                                                                                                                                                                   |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598            | 1,00    | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br><br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | 30,54   | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br><br>Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
|                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                   |

|           |      |  |
|-----------|------|--|
| Resultado | 0,00 |  |
|-----------|------|--|

## 12. Banco Safra S/A

|                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 422/00516 – Banco Safra S/A                                                                |            |                                                                                                                                                                                  |
| Diferença Apurada                                                                          | (3.095,20) |                                                                                                                                                                                  |
| Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.                           | 927,38     | Regularizado por meio da 2020GR42532                                                                                                                                             |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598            | 2.198,36   | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto. | (30,54)    | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Resultado                                                                                  | 0,00       |                                                                                                                                                                                  |

## 13. Banco Bancoob S/A

|                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 756/00019 – Bancoob                                                             |             |                                                                                                                                                                                  |
| Diferença Apurada                                                               | (41.509,70) |                                                                                                                                                                                  |
| Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.                | 18.358,51   | Regularizado por meio da 2020GR42533                                                                                                                                             |
| Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2019GR29764 e 2019GR41598 | 23.151,19   | Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00007763/2020-94,<br>Memo SEI 45/2020<br>SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR |
| Resultado                                                                       | 0,00        |                                                                                                                                                                                  |

Brasília, 17 de março de 2020.

Atenciosamente,

*Edésia Bretas de Almeida*

Núcleo de Controle da Arrecadação



Documento assinado eletronicamente por **EDESIA BRETAS DE ALMEIDA - Matr.0092346-X**, **Auditor(a)-Fiscal da Receita do Distrito Federal**, em 23/03/2020, às 13:05, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= **37244568** código CRC= **AF57B887**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN, QD 2, BLOCO A, ED. VALE DO RIO DOCE - Bairro Asa Norte - CEP 70040-909 - DF

3312-8158/8107/8168

00040-00007763/2020-94

Doc. SEI/GDF 37244568



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA**

Diretoria Executiva

Relatório SEI-GDF n.º 4/2020 - JBB/DIEX

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2020

Assunto: **RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**Gerência:** Gerência de Orçamento e Finanças - GEORF

**Responsável:** Gerente de Orçamento e Finanças

**Designação:** Ordem de Serviço nº 55 de 11/11/2019, publicada no DODF 20 de 20/11/2019.

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2019, as servidoras **Lenise Aparecida P. C. Gomes**, matrícula 273.040-5 e **Isabel Azevedo Freitas**, matrícula 274.232-2, membros da Comissão constituída pela Ordem de Serviço nº 55/2019, reuniram-se na Gerência de Orçamento e Finanças na presença da servidora **Maria Leilda Araújo dos Santos**, matrícula 276.176-9, representante da GEORF, para procederem à contagem física e elaboração de inventário do numerário, cheques e ordens de pagamento presentes em caixa e cofre, conforme abaixo discriminados.

O servidor **Márcio Domingues Pereira**, matrícula 1.200.288-7 designado membro da Comissão pela mesma Ordem de Serviço encontrava-se de Recesso na data da contagem dos numerários.

Valores referentes à arrecadação – Taxa de Visitação e Fotografia - Portaria Principal.

| Espécie       | Valor      | Quantidade | Total        |
|---------------|------------|------------|--------------|
| <b>Cédula</b> | R\$ 100,00 | 33         | R\$ 3.300,00 |
|               | R\$ 50,00  | 197        | R\$ 9.850,00 |
|               | R\$ 20,00  | 67         | R\$ 1.340,00 |
|               | R\$ 10,00  | 71         | R\$ 710,00   |
|               | R\$ 5,00   | 42         | R\$ 210,00   |
|               | R\$ 2,00   | 70         | R\$ 140,00   |
| <b>Moeda</b>  | R\$ 1,00   | 10         | R\$ 10,00    |
|               | R\$ 0,50   | 18         | R\$ 9,00     |
|               | R\$ 0,25   | 19         | R\$ 4,75     |
|               | R\$ 0,10   | 34         | R\$ 3,40     |
|               | R\$ 0,05   | 37         | R\$ 1,85     |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 15.579,00</b> |
|--------------|----------------------|

| <b>Cheques, Vales e Relação de Créditos.</b> |               |                     |                 |                      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Número</b> | <b>Banco Sacado</b> | <b>Emitente</b> | <b>Valores (R\$)</b> |
| -                                            | -             | -                   | -               | -                    |
| <b>TOTAL</b>                                 |               |                     |                 | -                    |

| <b>Outros Valores:</b> Pagamento rateio de energia elétrica (CEB) – Café do Centro e Caliandra Café (Concessionárias de Uso de Espaço público). |                |                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Data</b>                                                                                                                                     | <b>Espécie</b> | <b>Emitente Depositante</b> | <b>Valores</b>      |
| 31/12/2019                                                                                                                                      | Cédula         | Café do Centro              | R\$ 600,00          |
| 31/12/2019                                                                                                                                      | Cédula         | Caliandra Café              | R\$ 611,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                    |                |                             | <b>R\$ 1.211,00</b> |

| <b>Resumo: Total de numerários e valores</b> |                            |                                            |                    |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Numerário</b>                             | <b>Títulos e Valores</b>   | <b>Cheques, Vales, Relação de Créditos</b> | <b>Quantidades</b> | <b>Total (R\$)</b>   |
| R\$ 14.820,00                                | Taxa de Visitação          | -                                          | -                  | <b>R\$ 14.820,00</b> |
| R\$ 200,00                                   | Taxa de Fotografia         | -                                          | -                  | <b>R\$ 200,00</b>    |
| R\$ 559,00                                   | ISS                        | -                                          | -                  | <b>R\$ 559,00</b>    |
| R\$ 1.211,00                                 | Rateio de Energia Elétrica | -                                          | -                  | <b>R\$ 1.211,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                 |                            |                                            |                    | <b>R\$ 16.790,00</b> |

Importa o presente inventário em **R\$ 16.790,00** (dezesesseis mil, setecentos e noventa reais), referentes ao período de 24 a 31 de dezembro de 2019, discriminados da seguinte forma:

- **R\$ 14.820,00** (catorze mil, oitocentos e vinte reais) referentes à Taxa de Visitação;
- **R\$ 200,00** (duzentos reais) referentes à Taxa de Fotografia;
- **R\$ 559,00** (quinhentos e cinquenta e nove reais) referentes ao Imposto sobre Serviços – ISS/2019;
- **R\$ 1.211,00** (hum mil, duzentos e onze reais), referentes ao pagamento do rateio de energia elétrica (CEB) realizado pelas Concessionárias de Uso de Espaço Público – Café do Centro (R\$ 600,00 – seiscentos reais) e Caliandra Café (R\$ 611,00 – seiscentos e onze reais).

**Lenise Aparecida P. C. Gomes**

Presidente Comissão

**Isabel Azevedo Freitas**

Secretária Comissão

Presenciei a conferência e recebi em devolução todos os valores relacionados ao presente Relatório.

**Maria Leilda Araújo dos Santos**

Representante GEORF



Documento assinado eletronicamente por **LENISE APARECIDA PONTES DA COSTA GOMES - Matr.0273040-5, Assessor(a)**, em 09/01/2020, às 16:12, 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 **MARIA LEILDA DOS SANTOS - Matr.276176-9, Assessor(a) Técnico(a)**, em 09/01/2020, às 16:25, 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 **ISABEL AZEVEDO FREITAS - Matr.0274232-2, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 09/01/2020, às 16:45, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= **33843647** código CRC= **9A7B7015**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3248-0987



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | TOTAL               |
|---------------------------|---------------------|
| <b>CONTA Nº 007.604-8</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>595.262,47</b>   |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 595.262,47          |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>595.262,47</b>   |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 595.262,47          |
| <b>CONTA Nº 010.670-2</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>305.224,20</b>   |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 305.224,20          |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>305.224,20</b>   |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 305.224,20          |
| <b>CONTA Nº 016.679-9</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>187,09</b>       |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 187,09              |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>187,09</b>       |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 187,09              |
| <b>CONTA Nº 016.750-7</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>5.922.107,69</b> |
| CDB                       | 5.397.638,46        |
| FIF                       | 524.469,23          |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>5.922.107,69</b> |
| CDB                       | 5.397.638,46        |
| FIF                       | 524.469,23          |
| PÁGINA 01                 |                     |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | TOTAL               |
|---------------------------|---------------------|
| <b>CONTA Nº 018.098-8</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>2.607.434,41</b> |
| CDB                       | 2.305.731,85        |
| FIF                       | 301.702,56          |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>2.607.434,41</b> |
| CDB                       | 2.305.731,85        |
| FIF                       | 301.702,56          |
| <b>CONTA Nº 018.676-5</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>376.623,85</b>   |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 376.623,85          |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>376.623,85</b>   |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 376.623,85          |
| <b>CONTA Nº 040.440-1</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>1.913.006,37</b> |
| CDB                       | 1.802.924,35        |
| FIF                       | 110.082,02          |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>1.913.006,37</b> |
| CDB                       | 1.802.924,35        |
| FIF                       | 110.082,02          |
| <b>CONTA Nº 040.488-6</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                |
| PÁGINA 02                 |                     |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | TOTAL                |
|---------------------------|----------------------|
| <b>CONTA Nº 041.497-0</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>558.375,63</b>    |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 558.375,63           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>558.375,63</b>    |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 558.375,63           |
| <b>CONTA Nº 042.626-0</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>3.201.113,12</b>  |
| CDB                       | 2.970.964,42         |
| FIF                       | 230.148,70           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>3.201.113,12</b>  |
| CDB                       | 2.970.964,42         |
| FIF                       | 230.148,70           |
| <b>CONTA Nº 043.930-2</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>1.049.936,01</b>  |
| CDB                       | 530.516,47           |
| FIF                       | 519.419,54           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>1.049.936,01</b>  |
| CDB                       | 530.516,47           |
| FIF                       | 519.419,54           |
| <b>CONTA Nº 049.855-4</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>26.656.262,24</b> |
| CDB                       | 26.387.009,97        |
| FIF                       | 269.252,27           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>26.656.262,24</b> |
| CDB                       | 26.387.009,97        |
| FIF                       | 269.252,27           |
| <b>CONTA Nº 054.039-9</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>28.604,10</b>     |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 28.604,10            |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>28.604,10</b>     |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 28.604,10            |
| PÁGINA 03                 |                      |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | TOTAL                |
|---------------------------|----------------------|
| <b>CONTA Nº 054.239-1</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>15.508.958,32</b> |
| CDB                       | 15.277.310,51        |
| FIF                       | 231.647,81           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>15.508.958,32</b> |
| CDB                       | 15.277.310,51        |
| FIF                       | 231.647,81           |
| <b>CONTA Nº 054.558-7</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>7.217.382,21</b>  |
| CDB                       | 6.985.861,78         |
| FIF                       | 231.520,43           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>6.985.861,78</b>  |
| CDB                       | 6.985.861,78         |
| FIF                       | 231.520,43           |
| <b>CONTA Nº 060.760-4</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>19.204.000,08</b> |
| CDB                       | 17.543.213,74        |
| FIF                       | 1.660.786,34         |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>19.204.000,08</b> |
| CDB                       | 17.543.213,74        |
| FIF                       | 1.660.786,34         |
| <b>CONTA Nº 060.761-2</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>4.023.168,90</b>  |
| CDB                       | 3.399.061,20         |
| FIF                       | 624.107,70           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>4.023.168,90</b>  |
| CDB                       | 3.399.061,20         |
| FIF                       | 624.107,70           |
| PÁGINA 04                 |                      |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| <b>HISTÓRICO</b>          | <b>TOTAL</b>         |
|---------------------------|----------------------|
| <b>CONTA Nº 061.129-6</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>321,05</b>        |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 321,05               |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>321,05</b>        |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 321,05               |
| <b>CONTA Nº 061.777-4</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>270.751,50</b>    |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 270.751,50           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>270.751,50</b>    |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 270.751,50           |
| <b>CONTA Nº 061.817-7</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>6.737.145,38</b>  |
| CDB                       | 2.041.674,93         |
| FIF                       | 4.695.470,45         |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>12.388.252,14</b> |
| CDB                       | 2.041.674,93         |
| FIF                       | 10.346.577,21        |
| <b>CONTA Nº 061.979-3</b> |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>358.032,22</b>    |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 358.032,22           |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>358.032,22</b>    |
| CDB                       | 0,00                 |
| FIF                       | 358.032,22           |
| <b>CONTA Nº 062.055-4</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 05                 |                      |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | TOTAL               |
|---------------------------|---------------------|
| <b>CONTA Nº 062.404-5</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>CONTA Nº 800.052-0</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>3.190.517,90</b> |
| CDB                       | 3.190.517,90        |
| FIF                       | 0,00                |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>3.190.517,90</b> |
| CDB                       | 3.190.517,90        |
| FIF                       | 0,00                |
| <b>CONTA Nº 800.144-6</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>464,44</b>       |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 464,44              |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>464,44</b>       |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 464,44              |
| <b>CONTA Nº 800.193-4</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>6.852,06</b>     |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 6.852,06            |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>6.852,06</b>     |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 6.852,06            |
| <b>CONTA Nº 800.243-4</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>425,36</b>       |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 425,36              |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>425,36</b>       |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 425,36              |
| PÁGINA 06                 |                     |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | TOTAL               |
|---------------------------|---------------------|
| <b>CONTA Nº 800.482-8</b> |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | <b>5.923.738,43</b> |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 5.923.738,43        |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | <b>5.923.738,43</b> |
| CDB                       | 0,00                |
| FIF                       | 5.923.738,43        |
| PÁGINA 07                 |                     |

| FUNDOS                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br>BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                         |                                                                                                                        |
| HISTÓRICO                                                                                                                                  | TOTAL                                                                                                                  |
| <b>UG/GESTÃO - 230903/23903</b><br><b>CONTA Nº 002.503-6</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>CDB<br>FIF<br><b>SALDO DO BANCO</b><br>CDB<br>FIF | <br><br><br><b>15.245.397,75</b><br>14.726.140,53<br>519.257,22<br><b>15.245.397,75</b><br>14.726.140,53<br>519.257,22 |
| <b>UG/GESTÃO - 210901/21901</b><br><b>CONTA Nº 004.740-4</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>CDB<br>FIF<br><b>SALDO DO BANCO</b><br>CDB<br>FIF | <br><br><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                                 |
| <b>UG/GESTÃO - 210902/21902</b><br><b>CONTA Nº 004.741-2</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>CDB<br>FIF<br><b>SALDO DO BANCO</b><br>CDB<br>FIF | <br><br><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                                 |
| <b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b><br><b>CONTA Nº 006.808-8</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>CDB<br>FIF<br><b>SALDO DO BANCO</b><br>CDB<br>FIF | <br><br><br><b>3.253.244,55</b><br>1.881.832,00<br>1.371.412,55<br><b>3.253.244,55</b><br>1.881.832,00<br>1.371.412,55 |
| PÁGINA 01                                                                                                                                  |                                                                                                                        |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| 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                       |             |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                       | TOTAL                |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b> |                      |
| <b>CONTA Nº 013.251-7</b>       |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>           | <b>10.118.503,18</b> |
| CDB                             | 0,00                 |
| FIF                             | 10.118.503,18        |
| <b>SALDO DO BANCO</b>           | <b>10.118.503,18</b> |
| CDB                             | 0,00                 |
| FIF                             | 10.118.503,18        |
| <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                       |                      |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                       | TOTAL       |
|---------------------------------|-------------|
| <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**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| 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>33.227.523,37</b> |
| CDB                             | 30.848.166,77        |
| FIF                             | 2.379.356,60         |
| <b>SALDO DO BANCO</b>           | <b>33.227.523,37</b> |
| CDB                             | 30.848.166,77        |
| FIF                             | 2.379.356,60         |
| <b>UG/GESTÃO - 110905-11905</b> |                      |
| <b>CONTA Nº 047.178-8</b>       |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>           | <b>13.685.284,87</b> |
| CDB                             | 13.685.284,87        |
| FIF                             | 0,00                 |
| <b>SALDO DO BANCO</b>           | <b>13.685.284,87</b> |
| CDB                             | 13.685.284,87        |
| FIF                             | 0,00                 |
| <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 - 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                 |
| PÁGINA 05                       |                      |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                    | TOTAL             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 130901/13901</b><br><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 - 150901/15901</b><br><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              |
| <b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b><br><b>CONTA Nº 059.431-6</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>                                        | <b>689.453,14</b> |
| CDB                                                          | 0,00              |
| FIF                                                          | 689.453,14        |
| <b>SALDO DO BANCO</b>                                        | <b>689.453,14</b> |
| CDB                                                          | 0,00              |
| FIF                                                          | 689.453,14        |
| <b>UG/GESTÃO - 250902/25902</b><br><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              |
| PÁGINA 06                                                    |                   |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| <b>HISTÓRICO</b>                | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------|--------------|
| <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 07                       |              |

## FUNDOS

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                    | PARCIAL  | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>UG/GESTÃO - 230903/23903</b><br><b>CONTA Nº 002.503-6</b> |          |              |
| SALDO DO RAZÃO                                               |          | 0,00         |
| SALDO DO BANCO                                               |          | 0,00         |
| <b>UG/GESTÃO - 210902/21902</b><br><b>CONTA Nº 004.741-2</b> |          |              |
| SALDO DO RAZÃO                                               |          | 0,00         |
| SALDO DO BANCO                                               |          | 0,00         |
| <b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b><br><b>CONTA Nº 006.808-8</b> |          |              |
| SALDO DO RAZÃO                                               |          | 5.391.162,08 |
| (+) Crédito não lançado no razão                             | 15.01.19 | 828,57       |
| SALDO DO BANCO                                               |          | 5.391.990,65 |
| <b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b><br><b>CONTA Nº 006.833-9</b> |          |              |
| SALDO DO RAZÃO                                               |          | 860,88       |
| SALDO DO BANCO                                               |          | 860,88       |
| <b>UG/GESTÃO - 340902/34902</b><br><b>CONTA Nº 012.726-2</b> |          |              |
| SALDO DO RAZÃO                                               |          | 80,00        |
| SALDO DO BANCO                                               |          | 80,00        |
| <b>UG/GESTÃO - 220906/22906</b><br><b>CONTA Nº 013.094-8</b> |          |              |
| SALDO DO RAZÃO                                               |          | 18.688,00    |
| SALDO DO BANCO                                               |          | 18.688,00    |
| PÁGINA 01                                                    |          |              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                    | PARCIAL | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b><br><b>CONTA Nº 013.251-7</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 9.476,38  |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 9.476,38  |
| <b>UG/GESTÃO - 220905/22905</b><br><b>CONTA Nº 013.368-8</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 22.423,17 |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 22.423,17 |
| <b>UG/GESTÃO - 220904/22904</b><br><b>CONTA Nº 014.077-3</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 0,00      |
| <b>UG/GESTÃO - 280901/28901</b><br><b>CONTA Nº 015.033-7</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 6.248,40  |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 6.248,40  |
| <b>UG/GESTÃO - 210903/21903</b><br><b>CONTA Nº 015.415-4</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 0,00      |
| <b>UG/GESTÃO - 220908/22908</b><br><b>CONTA Nº 015.742-0</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 0,00      |
| <b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b><br><b>CONTA Nº 016.530-0</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 64.746,74 |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 64.746,74 |
| PÁGINA 02                                                    |         |           |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                    | PARCIAL | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>UG/GESTÃO - 200902/20902</b><br><b>CONTA Nº 027.986-0</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 0,00      |
| <b>UG/GESTÃO - 280905/28905</b><br><b>CONTA Nº 041.281-1</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 0,00      |
| <b>UG/GESTÃO - 110901/11901</b><br><b>CONTA Nº 044.149-8</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 698,38    |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 698,38    |
| <b>UG/GESTÃO - 130901/13901</b><br><b>CONTA Nº 049.549-0</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 13.053,30 |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 13.053,30 |
| <b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b><br><b>CONTA Nº 055.181-1</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 0,00      |
| <b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b><br><b>CONTA Nº 059.431-6</b> |         |           |
| SALDO DO RAZÃO                                               |         | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                                               |         | 0,00      |
| PAGINA 03                                                    |         |           |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                        | PARCIAL    | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b><br><b>CONTA Nº 060.992-5</b>     |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                                                   |            | 9,00       |
| (-) Tarifa Extrato deposito identificado                         | 19.11.2019 | 9,00       |
| SALDO DO BANCO                                                   |            | 0,00       |
| <b>UG/GESTÃO - 250902/25902</b><br><b>CONTA Nº 061.305-1</b>     |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                                                   |            | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                                                   |            | 0,00       |
| <b>UG/GESTÃO - 250902/25902</b><br><b>CONTA Nº 062.024-4</b>     |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                                                   |            | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                                                   |            | 0,00       |
| <b>UG/GESTÃO - 250902/25902</b><br><b>CONTA Nº 802.811-5</b>     |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                                                   |            | 130.675,87 |
| SALDO DO BANCO                                                   |            | 130.675,87 |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 802.836-0</b>     |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                                                   |            | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                                                   |            | 0,00       |
| <b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b><br><b>CONTA Nº 201.826.974-1</b> |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                                                   |            | 18.586,57  |
| SALDO DO BANCO                                                   |            | 18.586,57  |
| PÁGINA 04                                                        |            |            |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | PARCIAL | TOTAL        |
|---------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA Nº 007.604-8</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            |         | 2.096.951,50 |
| Dif. Fita Arquivo SUREC   |         | 1.819.153,91 |
| SALDO DO BANCO            |         | 277.797,59   |
| <b>CONTA Nº 014.715-8</b> |         |              |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 0,00         |
| SALDO DO BANCO            |         | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 016.679-9</b> |         |              |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 1.843.689,63 |
| SALDO DO BANCO            |         | 1.843.689,63 |
| <b>CONTA Nº 016.750-7</b> |         |              |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 0,00         |
| SALDO DO BANCO            |         | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 017.905-0</b> |         |              |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 0,00         |
| SALDO DO BANCO            |         | 0,00         |
| PÁGINA 01                 |         |              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | PARCIAL | TOTAL      |
|---------------------------|---------|------------|
| <b>CONTA Nº 018.098-8</b> |         |            |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 523.329,73 |
| SALDO DO BANCO            |         | 523.329,73 |
| <b>CONTA Nº 018.676-5</b> |         |            |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 0,00       |
| SALDO DO BANCO            |         | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 022.187-0</b> |         |            |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 0,07       |
| SALDO DO BANCO            |         | 0,07       |
| <b>CONTA Nº 040.438-0</b> |         |            |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 0,00       |
| SALDO DO BANCO            |         | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 040.440-1</b> |         |            |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 3.234,46   |
| SALDO DO BANCO            |         | 3.234,46   |
| <b>CONTA Nº 040.488-6</b> |         |            |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 0,00       |
| SALDO DO BANCO            |         | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 041.497-0</b> |         |            |
| SALDO DO RAZÃO            |         | 850.025,52 |
| SALDO DO BANCO            |         | 850.025,52 |
| PAGINA 02                 |         |            |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                        | PARCIAL  | TOTAL      |
|----------------------------------|----------|------------|
| <b>CONTA Nº 042.562-0</b>        |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                   |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                   |          | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 042.626-0</b>        |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                   |          | 571,76     |
| (+) Crédito não lançado no razão | 28.02.19 | 571,76     |
| SALDO DO BANCO                   |          | 1.143,52   |
| <b>CONTA Nº 043.930-2</b>        |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                   |          | 591.382,93 |
| (+) Crédito não lançado no razão | 10.01.19 | 3.885,52   |
| SALDO DO BANCO                   |          | 595.268,45 |
| <b>CONTA Nº 049.855-4</b>        |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                   |          | 633.795,69 |
| SALDO DO BANCO                   |          | 633.795,69 |
| <b>CONTA Nº 053.405-4</b>        |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                   |          | 0,50       |
| SALDO DO BANCO                   |          | 0,50       |
| <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                   |          | 633.279,11 |
| SALDO DO BANCO                   |          | 633.279,11 |
| PÁGINA 03                        |          |            |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| 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                     |            | 301.218,30 |
| (-) Diferença da Fita SUREC        |            | 138.670,56 |
| SALDO DO BANCO                     |            | 162.547,74 |
| <b>CONTA Nº 059.628-9</b>          |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                     |            | 623.589,31 |
| SALDO DO BANCO                     |            | 623.589,31 |
| <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 061.129-6</b>          |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                     |            | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                     |            |            |
| <b>CONTA Nº 061.777-4</b>          |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                     |            | 201.435,64 |
| (+) Estorno de Taxa em Duplicidade | 22.11.2019 | 18,75      |
| SALDO DO BANCO                     |            | 201.454,39 |
| <b>CONTA Nº 061.817-7</b>          |            |            |
| SALDO DO RAZÃO                     |            | 344.766,10 |
| (-) Tarifa deposito indetificado   | 31.12.2019 | 5,00       |
| SALDO DO BANCO                     |            | 344.761,10 |
| PÁGINA 04                          |            |            |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                       | PARCIAL  | TOTAL      |
|---------------------------------|----------|------------|
| <b>CONTA Nº 061.846-0</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                  |          | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 061.979-3</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                  |          | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 062.055-4</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                  |          | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 062.404-5</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                  |          | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 800.052-0</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 571.125,79 |
| (-) Débito não lançado no razão | 25.04.16 | 24.060,06  |
| SALDO DO BANCO                  |          | 547.065,73 |
| <b>CONTA Nº 800.144-6</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                  |          | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 800.193-4</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                  |          | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 800.243-4</b>       |          |            |
| SALDO DO RAZÃO                  |          | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                  |          | 0,00       |
| PÁGINA 05                       |          |            |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                             | PARCIAL | TOTAL      |
|---------------------------------------|---------|------------|
| <b>CONTA Nº 800.482-8</b>             |         |            |
| SALDO DO RAZÃO                        |         | 293.136,95 |
| (+) Depósito Identificado em Dinheiro |         | 53,00      |
| SALDO DO BANCO                        |         | 293.189,95 |
| <b>CONTA Nº 835.004-1</b>             |         |            |
| SALDO DO RAZÃO                        |         | 33,60      |
| SALDO DO BANCO                        |         | 33,60      |
| PÁGINA 06                             |         |            |



| <p>FUNDOS</p> <p>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A - BB</p> <p><b>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b></p>                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL |
| <p><b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b><br/><b>CONTA Nº 005.334-1</b></p> <p>SALDO DO RAZÃO 0,00<br/>SALDO DO BANCO 0,00</p>                                                                                                   |       |
| <p><b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br/><b>CONTA Nº 005.972-2</b></p> <p>SALDO DO RAZÃO 0,00<br/>SALDO DO BANCO 0,00</p>                                                                                                   |       |
| <p><b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b><br/><b>CONTA Nº 006.074-7</b></p> <p>SALDO DO RAZÃO 1.931.847,95<br/>Mais<br/>Rendimento 12/2019 17.025,12<br/>Aplicação a realizar 11.089.986,46<br/>SALDO DO BANCO 13.038.859,53</p> |       |
| <p><b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br/><b>CONTA Nº 006.480-7</b></p> <p>SALDO DO RAZÃO 0,00<br/>SALDO DO BANCO 0,00</p>                                                                                                   |       |
| <p><b>UG/GESTÃO - 440905-44905</b><br/><b>CONTA Nº 6.626-5</b></p> <p>SALDO DO RAZÃO 0,00<br/>SALDO DO BANCO 0,00</p>                                                                                                     |       |
| <p><b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br/><b>CONTA Nº 6.694-X</b></p> <p>SALDO DO RAZÃO 267.731,09<br/>SALDO DO BANCO 267.731,09</p>                                                                                         |       |
| PÁGINA 01                                                                                                                                                                                                                 |       |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                        |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                       | TOTAL                                                       |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.703-2</b><br><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br><br><br>1.542.728,35<br>1.542.728,35                    |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.704-0</b><br><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br><br><br>87.059,36<br>87.059,36                          |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.705-9</b><br><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br><br><br>651.626,73<br>651.626,73                        |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.706-7</b><br><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais<br>Resgate a Maior<br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>9.935.675,29<br><br>213.516,04<br>10.149.191,33 |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.707-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br><br>1.807.512,74<br>1.807.512,74                        |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.709-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br><br>0,00<br>0,00                                        |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.710-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br><br>709.416,12<br>709.416,12                            |
| PÁGINA 02                                                                                                                       |                                                             |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                   |                                                     |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                                               |                                             |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.711-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                           |                                                     | 939.788,51<br>939.788,51                    |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.774-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                           |                                                     | 1.082.438,68<br>1.082.438,68                |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.820-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Saldo a resgatar<br>SALDO DO BANCO                                                                              |                                                     | 36.384.502,53<br><br>10,15<br>36.384.492,38 |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.821-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                           |                                                     | 840.695,20<br>840.695,20                    |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.822-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Resgate a compensar - OB64<br>Resgate a compensar - OB72<br>Resgate a compensar - OB78<br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>386.673,60<br>1.287.614,83<br>12.349,98 | 2.720.252,09<br><br><br>4.406.890,50        |
| <b>UG/GESTÃO - 110901-11901</b><br><b>CONTA Nº 6.834-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>x"z'                                                                                                                       |                                                     | 1.664.986,90<br>1.664.986,90                |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.863-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais: resgates a compensar<br>OB75<br>OB76<br>OB79<br>SALDO DO BANCO                                                     | <br><br><br>427.634,00<br>46.233,33<br>15.199,99    | 4.847.978,37<br><br><br>4.847.978,37        |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.864-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                           |                                                     | 6.841.189,77<br>6.841.189,77                |
| PÁGINA 03                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                             |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                | TOTAL                                |
| UG/GESTÃO - 180902-18902<br>CONTA Nº 006.885-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO       | <br><br>4.012.638,14<br>4.012.638,14 |
| UG/GESTÃO - 220908-22908<br>CONTA Nº 006.928-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO       | <br><br>1.384.181,63<br>1.384.181,63 |
| PÁGINA 4                                                                                 |                                      |

| <p style="text-align: center;">FUNDOS</p> <p style="text-align: center;">CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE</p> <p style="text-align: center;">BANCO DO BRASIL S/A - BB</p> <p style="text-align: center;">POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</p>                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PARCIAL                                                                                                                                                            | TOTAL                                                         |
| <b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b><br><b>CONTA Nº 005.334-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | <br>0,00<br>0,00                                              |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 005.972-2</b><br><br>SALDO DO RAZÃO<br><br><b>Mais</b><br>Crédito não lançado no Razão<br><br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                      | <br><br><br>945,47<br><br>                                                                                                                                         | <br><br>0,00<br><br><br>945,47                                |
| <b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b><br><b>CONTA Nº 006.074-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>OBs debitadas em duplicidade pelo Banco<br>INSS Arrecadação 17.12.18<br>BLOQUEIO JUD - dezembro<br>Aplicação a Realizar - DEZEMBRO<br><br><b>Mais</b><br>DESBLOQUEIO JUD - dezembro<br>OB 935<br>OB 936<br>OB 964<br>OB 965<br>OB 966<br>OB 967<br><br>SALDO DO BANCO | <br><br>151.527,75<br>88.524,70<br>223.171,65<br>11.089.986,46<br><br>178.807,63<br>20.302,52<br>26.583,56<br>26.548,80<br>40.155,06<br>76.327,80<br>41.482,50<br> | 11.143.002,69<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,00 |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.480-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Bloqueio Judicial 27.03.18<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                          | <br><br>24.326,17<br>                                                                                                                                              | 24.326,17<br><br>0,00                                         |
| <b>UG/GESTÃO - 440905-44905</b><br><b>CONTA Nº 6.626-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | <br>0,00<br>0,00                                              |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.694-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | <br>0,00<br>0,00                                              |
| PÁGINA 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                               |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                     |         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| HISTÓRICO                                                                                            | PARCIAL | TOTAL                |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.703-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     |         | 0,00<br>0,00         |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.704-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     |         | 0,00<br>0,00         |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.705-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     |         | 0,00<br>0,00         |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.706-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     |         | 0,00<br>0,00         |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.707-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     |         | 0,00<br>0,00         |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.708-3</b><br><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b><br><b>CONTA Nº 006.709-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     |         | 0,00<br>0,00         |
| PÁGINA 02                                                                                            |         |                      |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                         |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                | PARCIAL | TOTAL |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.710-5</b><br>SALDO DO RAZÃO 10,18<br>Menos<br>Resgate de Aplicação Financeira (30.04.19) 10,18<br>SALDO DO BANCO 0,00 |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.711-3</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                               |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.774-1</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                               |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.820-9</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                               |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.821-7</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                               |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.822-5</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                               |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 11901-11901</b><br><b>CONTA Nº 006.834-9</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                                |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.863-2</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                               |         |       |
| PÁGINA 03                                                                                                                                                                |         |       |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                             | PARCIAL | TOTAL |
| <b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b><br><b>CONTA Nº 006.864-0</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                            |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.885-3</b><br>SALDO DO RAZÃO 20,36<br>Mais<br>Taxa a estornar 10,18<br>Taxa a estornar 10,18<br>SALDO DO BANCO 0,00 |         |       |
| <b>UG/GESTÃO - 180902-18902</b><br><b>CONTA Nº 006.928-0</b><br>SALDO DO RAZÃO 0,00<br>SALDO DO BANCO 0,00                                                            |         |       |
| PÁGINA 04                                                                                                                                                             |         |       |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                       | PARCIAL               | TOTAL                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| CONTA Nº 000.008-6 <b>UG</b> 340101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003646<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 03.06.2011<br><b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b><br>SALDO DO BANCO                                           | 6.463,95              | 6.463,95<br>6.463,95<br>0,00         |
| CONTA Nº 000.025-6 <b>UG</b> 340101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004005<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 14.04.2010<br>Débito não lançado no Razão 25.02.2011<br><b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b><br>SALDO DO BANCO | 60,00<br>1.276.296,70 | 1.276.356,70<br>1.276.356,70<br>0,00 |
| CONTA Nº 000.031-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                          |                       | 9.220,34<br>9.220,34                 |
| CONTA Nº 000.033-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                          |                       | 614.430,51<br>614.430,51             |
| CONTA Nº 000.056-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                          |                       | 31.453,77<br>31.453,77               |
| CONTAs Nºs<br>- 000.057-4 / 000.059-0 / 000.063-0<br>- 000.085-0 / 000.086-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                |                       | 0,00<br>0,00                         |
| CONTA Nº 000.087-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                          |                       | 312.001,51<br>312.001,51             |
| PÁGINA 01                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                      |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019

| HISTÓRICO                                                                                                                                                     | PARCIAL | TOTAL                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| CONTA Nº 000.090-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                        |         | 16.872,53<br>16.872,53                   |
| CONTA Nº 000.091-4<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                        |         | 80.969,42<br>80.969,42                   |
| CONTA Nº 000.130-9<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                        |         | 35.354,67<br>35.354,67                   |
| CONTA Nº 000.149-0<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Ordem Bancária em Trânsito 18.12.2019<br><br>SALDO DO BANCO                                           |         | 116.241,59<br><br>2.128,47<br>118.370,06 |
| CONTA Nºs<br>- 000.146-5 / 000.147-3 / 000.152-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                          |         | 0,00<br>0,00                             |
| CONTA Nº 000.154-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                        |         | 0,50<br>0,50                             |
| CONTA Nº 000.162-7<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 14.11.2016<br>Ofício SEI-GDF nº 8/2017-SEF/SUSTES/COGEF<br>SALDO DO BANCO |         | 268.278,67<br>2.417,37<br>265.861,30     |
| CONTAS Nºs<br>- 000.164-3 / 000.165-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                     |         | 0,00<br>0,00                             |
| CONTA Nº 000.166-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                        |         | 0,00<br>0,00                             |
| PÁGINA 02                                                                                                                                                     |         |                                          |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE<br>CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019                                                                                                                          |         |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                      | PARCIAL | TOTAL                                                          |
| CONTA Nº 000.167-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                         |         | 42.720,00<br>42.720,00                                         |
| CONTA Nº 000.168-6<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Ordem Bancária em Trânsito 12.2019<br><b>Mais</b><br>Ordem Bancária em Trânsito 12.2019<br>SALDO DO BANCO                              |         | 1.199.959,39<br><br>1.243.043,30<br>805.874,68<br>1.637.128,01 |
| CONTA Nº 000.169-4<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                         |         | 243.463,39<br>243.463,39                                       |
| CONTA Nº 000.170-8<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 12.2019<br>SALDO DO BANCO                                                                                  |         | 489.107,03<br>489.107,03<br>0,00                               |
| CONTAS Nºs<br>- 000.171-6/000.176-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                        |         | 0,00<br>0,00                                                   |
| CONTA Nº 000.172-4<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                         |         | 2.931.514,28<br>2.931.514,28                                   |
| CONTA Nº 000.178-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                         |         | 60,00<br>60,00                                                 |
| CONTAS Nºs<br>- 000.180-5 / 000.181-3 / 000.182-1<br>- 000.183-0 / 000.196-1 / 000.198-8<br>- 000.202-0 / 000.203-8 / 000.206-2<br>- 000.209-7 / 071.001-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00                                                   |
| PÁGINA 03                                                                                                                                                                                      |         |                                                                |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE<br>CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019                                                                                                                                                   |                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                               | PARCIAL                | TOTAL                                          |
| CONTA Nº 071.003-2 UG 130103-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 012216<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 01.02.2018<br><b>Processo SEI 00040-000630010/2018-44</b><br>SALDO DO BANCO                         | <br><br><br>492.722,55 | 977.577,52<br><br>492.722,55<br><br>484.854,97 |
| CONTA Nºs<br>- 071.005-9/071.006-7/071.008-3/071.009-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                              |                        | <br><br><br>0,00<br>0,00                       |
| CONTA Nº 071.010-5<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 23.10.2018<br><b>Processo SEI 00040-00065545/2018-50</b><br>SALDO DO BANCO                                                          | <br><br><br>433.666,56 | 433.666,56<br><br>433.666,56<br><br>0,00       |
| CONTA Nº 071.011-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                  |                        | <br><br><br>12.935,11<br>12.935,11             |
| - 071.012-1 / 071.014-8<br>- 071.045-8 / 071-046-6 / 071.047-4<br>- 071.048-2 / 071-051-2 / 071.052-0<br>- 071.054-7 / 071.055-5 / 071.056-3<br>- 071.057-1 / 071.058-0 / 071.060-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |                        | <br><br><br><br><br><br>0,00<br>0,00           |
| CONTA Nº 647.025-4 <b>UG</b> 340101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004517<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 25.02.2011<br><b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b><br><br>SALDO DO BANCO               | <br><br><br>394.872,91 | 394.872,91<br><br>394.872,91<br><br>0,00       |
| PÁGINA 04                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE<br>CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                     | PARCIAL                            | TOTAL                                          |
| CONTA Nº 647.026-2 <b>UG</b> 340101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004367<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 14.04.2010<br>Débito não lançado no Razão 03.11.2010<br><b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b><br><br>SALDO DO BANCO           | <br><br><br>60,00<br>16.038,44     | 16.098,44<br><br>16.098,44<br><br>0,00         |
| CONTA Nº 647.036-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                        |                                    | 0,00<br>0,00                                   |
| CONTA Nº 647.037-8 <b>UG</b> 280209-28209<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004354<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                 |                                    | 0,00<br>0,00                                   |
| CONTA Nº 647.039-4 - <b>UG</b> 190101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004355<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                               |                                    | 0,00<br>0,00                                   |
| CONTA Nº 647.046-7<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 25.07.2018<br><b>Processo SEI 00040-00023641/2019-10</b><br><br>SALDO DO BANCO                                                                                            | <br><br><br>21.928,83              | 21.928,83<br><br>21.928,83<br><br>0,00         |
| CONTA Nº 647.054-8 <b>UG</b> 280101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004443<br><b>Mais</b><br>Crédito não lançado no Razão 28.10.2008<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 03.11.2008<br><b>Conta Encerrada em 30.09.2013</b><br><br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>68.838,00<br>68.838,00 | 0,00<br><br>68.838,00<br>68.838,00<br><br>0,00 |
| PÁGINA 05                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019

| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                               | PARCIAL                            | TOTAL                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CONTA Nº 647.113-7 UG 130103-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006659<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 21.12.2017<br><b>Processo SEI 00040-00053232/2018-59</b><br>SALDO DO BANCO          | <br><br><br>47.259,84<br><br><br>  | <br><br><br>47.259,84<br>47.259,84<br><br>0,00         |
| CONTA Nº 647.114-5 <b>UG</b> 130103-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006658<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 06.05.2016<br><b>Processo SEI 00040-00053232/2018-59</b><br>SALDO DO BANCO   | <br><br><br>514.918,39<br><br><br> | <br><br><br>514.918,39<br>514.918,39<br><br>0,00       |
| CONTA Nº 647.115-3<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Mais</b><br>Ordem Bancária em Trânsito 30.12.2019<br>SALDO DO BANCO                                                                                          | <br><br><br>250.000,00<br><br><br> | <br><br><br>1.223.419,39<br>250.000,00<br>1.473.419,39 |
| CONTA Nº 647.116-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                  | <br><br><br><br><br><br>           | <br><br><br>59.178,41<br>59.178,41                     |
| CONTA Nº 647.119-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                  | <br><br><br><br><br><br>           | <br><br><br>1,00<br>1,00                               |
| CONTA Nº 647.129-3 - <b>UG</b> 250101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006662<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 14.08.2019<br>SALDO DO BANCO                                               | <br><br><br>492.758,04<br><br><br> | <br><br><br>492.758,04<br>492.758,04<br><br>0,00       |
| CONTA Nº 647.130-7 - <b>UG</b> 250101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006664<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 21.12.2017<br><b>Processo SEI 00040-00066801/2018-26</b><br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>671.453,22<br><br><br> | <br><br><br>671.453,22<br>671.453,22<br><br>0,00       |
| PÁGINA 06                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                        |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019

| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                        | PARCIAL                                 | TOTAL                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>CONTA Nº 647.131-5 - <b>UG</b> 250101-00001</p> <p>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006663</p> <p><b>Menos</b></p> <p>Débito não lançado no Razão 14.08.2019</p> <p>SALDO DO BANCO</p>                                                 | <p>640.146,57</p> <p>640.146,57</p>     | <p>640.146,57</p> <p>640.146,57</p> <p>0,00</p>     |
| <p>CONTA Nº 647.134-0 <b>UG</b> 340101-00001</p> <p>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007185</p> <p><b>Menos</b></p> <p>Débito não lançado no Razão 26.05.2015</p> <p><b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b></p> <p>SALDO DO BANCO</p> | <p>30.409,24</p> <p>30.409,24</p>       | <p>30.409,24</p> <p>30.409,24</p> <p>0,00</p>       |
| <p>CONTA Nº 647.138-2</p> <p>SALDO DO RAZÃO</p> <p>SALDO DO BANCO</p>                                                                                                                                                            |                                         | <p>0,01</p> <p>0,01</p>                             |
| <p>CONTA Nºs</p> <p>- 647.151-0</p> <p>SALDO DO RAZÃO</p> <p>SALDO DO BANCO</p>                                                                                                                                                  |                                         | <p>0,00</p> <p>0,00</p>                             |
| <p>CONTA Nº 647.157-9 <b>UG</b> 340101-00001</p> <p>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007405</p> <p><b>Menos</b></p> <p>Débito não lançado no Razão 01.10.18</p> <p><b>Processo SEI 00040-00067011/2018-68</b></p> <p>SALDO DO BANCO</p>   | <p>2.584.409,76</p> <p>2.584.409,76</p> | <p>2.584.409,76</p> <p>2.584.409,76</p> <p>0,00</p> |
| <p>CONTA Nº 647.161-7</p> <p>SALDO DO RAZÃO</p> <p>SALDO DO BANCO</p>                                                                                                                                                            |                                         | <p>361.993,80</p> <p>361.993,80</p>                 |
| <p>CONTAS Nºs</p> <p>- 647.164-1</p> <p>- 647.170-6 / 647.172-2 / 647.175-7</p> <p>SALDO DO RAZÃO</p> <p>SALDO DO BANCO</p>                                                                                                      |                                         | <p>0,00</p> <p>0,00</p>                             |
| PÁGINA 07                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                     |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019

| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                          | PARCIAL                                        | TOTAL                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CONTA Nº 647.179-0 UG 190101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008535<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 09.04.2019<br><b>Processo SEI 00040-00023641/2019-10</b><br>SALDO DO BANCO                                                     | <br><br><br>211.610,55<br><br><br>             | <br><br><br>211.610,55<br>211.610,55<br><br>0,00              |
| CONTA Nº 647.180-3 UG 190101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008541<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 03.07.2019<br><b>Processo SEI 00040-00023641/2019-10</b><br>SALDO DO BANCO                                                     | <br><br><br>7.931,45<br><br><br>               | <br><br><br>7.931,45<br>7.931,45<br><br>0,00                  |
| CONTAS Nºs<br>- 647.183-8/647.184-6 /647.186-2/<br>- 647.214-1/647.215-0 /647.226-5/647.227-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                  |                                                | <br><br><br>0,00<br>0,00                                      |
| CONTA Nº 647.190-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                             |                                                | <br><br>101.731,72<br>101.731,72                              |
| CONTAS Nºs<br>- 647.228-1 / 647.230-3 / 647.233-8<br>- 647.243-5 / 647.244-3 / 647.246-0<br>- 647.249-4 / 647.276-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                            |                                                | <br><br><br>0,00<br>0,00                                      |
| CONTA Nº 900.504-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                             |                                                | <br><br>3,04<br>3,04                                          |
| CONTA Nº 900.630-3 TRANSF 003098<br>SALDO DO RAZÃO UG 280209-28209<br><b>Mais</b><br>Crédito não lançado no Razão 06.12.2016<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 31.03.2017<br>Débito não lançado no Razão 15.03.2018<br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>60,00<br><br>60,00<br>3.756.889,07 | <br><br><br>3.756.889,07<br>60,00<br><br>3.756.949,07<br>0,00 |
| PÁGINA 08                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                               |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE<br>CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019                                                                                                                                 |            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| CONTA Nº 900.990-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>Débito não lançado no Banco 03/2019<br>SALDO DO BANCO                                                                                                         | 1.472,12   | 0,00<br>1.472,12<br>1.472,12     |
| CONTA Nº 902.001-2 <b>UG</b> 340101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003645<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 16.01.2009<br><b>Processo SEI 00040-00053299/2018-93</b><br>SALDO DO BANCO | 129.151,44 | 129.151,44<br>129.151,44<br>0,00 |
| PÁGINA 09                                                                                                                                                                                             |            |                                  |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                 | PARCIAL | TOTAL                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b><br>CONTA Nº 000.031-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 849.034,76<br>849.034,76     |
| <b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b><br>CONTA Nº 000.033-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 396.783,07<br>396.783,07     |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 000.087-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 1.949.628,05<br>1.949.628,05 |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 000.090-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 5.926,30<br>5.926,30         |
| <b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b><br>CONTA Nº 000.091-4<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 275.244,31<br>275.244,31     |
| <b>UG/GESTÃO - 200101-00001</b><br>CONTA Nº 000.147-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 1.474.224,40<br>1.474.224,40 |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 000.149-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 1.537.667,25<br>1.537.667,25 |
| <b>UG/GESTÃO - 130101-00001</b><br>CONTA Nº 000.154-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 1.728,98<br>1.728,98         |
| PÁGINA 01                                                                                 |         |                              |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                               | PARCIAL | TOTAL                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 130101-00001</b><br>CONTA Nº 000.162-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>255.315,38<br>255.315,38     |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 000.166-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>4.076.516,73<br>4.076.516,73 |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 000.167-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>85.596,88<br>85.596,88       |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 000.168-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>7.160.294,42<br>7.160.294,42 |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 000.169-4<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>1.526.684,51<br>1.526.684,51 |
| <b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b><br>CONTA Nº 000.172-4<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>127.624,51<br>127.624,51     |
| <b>UG/GESTÃO - 250101-00001</b><br>CONTA Nº 000.196-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>89,61<br>89,61               |
| <b>UG/GESTÃO - 220101-00001</b><br>CONTAS Nºs 000.202-0 / 000.203-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>0,00<br>0,00                 |
| PÁGINA 02                                                                                               |         |                                      |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                 | PARCIAL | TOTAL                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 130103-00001</b><br>CONTA Nº 071.003-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>103.862,09<br>103.862,09     |
| <b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b><br>CONTA Nº 071.005-9<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>0,00<br>0,00                 |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 071.006-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>0,00<br>0,00                 |
| <b>UG/GESTÃO - 220105-00001</b><br>CONTA Nº 071.008-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>747,74<br>747,74             |
| <b>UG/GESTÃO - 130101-00001</b><br>CONTA Nº 071.011-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>9.037.723,73<br>9.037.723,73 |
| <b>UG/GESTÃO - 220101-00001</b><br>CONTA Nº 071.012-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>1.085.044,43<br>1.085.044,43 |
| <b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b><br>CONTA Nº 071.014-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>1.791,43<br>1.791,43         |
| <b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b><br>CONTA Nº 071.045-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>3.234,59<br>3.234,59         |
| PÁGINA 03                                                                                 |         |                                      |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                 | PARCIAL | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 220103-00001</b><br>CONTA Nº 071.046-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 504,06<br>504,06 |
| <b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b><br>CONTA Nº 071.051-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 361,54<br>361,54 |
| <b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b><br>CONTA Nº 071.052-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 402,01<br>402,01 |
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 071.054-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 223,81<br>223,81 |
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 071.055-5<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 25,65<br>25,65   |
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 071.056-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 47,54<br>47,54   |
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 071.057-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 13,42<br>13,42   |
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 071.058-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 971,95<br>971,95 |
| PÁGINA 04                                                                                 |         |                  |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                               | PARCIAL | TOTAL                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 071.060-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>136,17<br>136,17       |
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 000.209-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>5.156,47<br>5.156,47   |
| <b>UG/GESTÃO - 130303-00001</b><br>CONTA Nº 647.115-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>871,10<br>871,10       |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 647.138-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>0,00<br>0,00           |
| <b>UG/GESTÃO - 340101-00001</b><br>CONTA Nº 647.157-9<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>811,45<br>811,45       |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 647.170-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>0,00<br>0,00           |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 647.172-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | <br><br>51.676,91<br>51.676,91 |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTAS Nºs 647.179-0 - 647.180-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>0,00<br>0,00           |
| PÁGINA 05                                                                                               |         |                                |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                                               | PARCIAL | TOTAL                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 647.183-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 371.457,35<br>371.457,35 |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 647.184-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 29.237,53<br>29.237,53   |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 647.186-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nºs<br>- 647.190-0 / 647.214-1 / 647.215-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>UG/GESTÃO - 220104-00001</b><br>CONTA Nº 647.226-5<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 647.228-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 647.230-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 688,66<br>688,66         |
| PÁGINA 06                                                                                                               |         |                          |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                  | PARCIAL | TOTAL                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 190101-00001</b><br>CONTA Nº 647.233-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO  |         | <br><br>86.079,89<br>86.079,89 |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 647.243-5<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO  |         | <br><br>40,36<br>40,36         |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 647.244-3<br>SALDO DO BANCO<br>SALDO DO BANCO  |         | <br><br>43,38<br>43,38         |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nº 647.246-0<br>SALDO DO BANCO<br>SALDO DO BANCO  |         | <br><br>507,56<br>507,56       |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nºs 647-249-4<br>SALDO DO BANCO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>0,00<br>0,00           |
| <b>UG/GESTÃO - 210101-00001</b><br>CONTA Nºs 647.276-1<br>SALDO DO BANCO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>10.895,34<br>10.895,34 |
| PÁGINA 07                                                                                  |         |                                |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                            | PARCIAL | TOTAL                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| CONTA Nº 000.130-9<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 181.454,82<br>181.454,82       |
| CONTA Nº 000.146-5<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 0,00<br>0,00                   |
| CONTA Nº 000.170-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 0,00<br>0,00                   |
| CONTA Nºs<br>- 000.202-0 / 000.203-8 / 000.206-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00                   |
| CONTA Nº 071.003-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 1.089.587,01<br>1.089.587,01   |
| CONTA Nºs<br>- 071.006-7 / 071.008-3 / 071.009-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00                   |
| CONTA Nº 071.012-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 14.513.112,16<br>14.513.112,16 |
| CONTA Nº 071.054-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 4.248,62<br>4.248,62           |
| CONTA Nº 071.055-5<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               |         | 2.605,20<br>2.605,20           |
| PÁGINA 01                                                                            |         |                                |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019 - POUPANÇA

| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                         | PARCIAL                                | TOTAL                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CONTA Nº 071.056-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 4.828,63<br>4.828,63                               |
| CONTA Nº 071.057-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 1.362,96<br>1.362,96                               |
| CONTA Nº 071.058-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 101.361,44<br>101.361,44                           |
| CONTA Nº 071.060-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 13.832,10<br>13.832,10                             |
| CONTA Nº 647.036-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 48.619.035,18<br>48.619.035,18                     |
| CONTA Nº 647.054-8 <b>UG</b> 280101-00001<br>SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004443<br><b>Mais</b><br>Crédito não lançado no Razão 03.11.2008<br><b>Menos</b><br>Débito não lançado no Razão 19.04.2012<br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>85.691,04<br><br>85.691,04 | <br><br><br>0,00<br>85.691,04<br>85.691,04<br>0,00 |
| CONTA Nº 647.115-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 302.055,38<br>302.055,38                           |
| CONTA Nº 647.116-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 1.174.895,63<br>1.174.895,63                       |
| CONTA Nº 647.119-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                            |                                        | 415.519,95<br>415.519,95                           |
| PÁGINA 02                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                    |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019 - POUPANÇA

| HISTÓRICO                                                            | PARCIAL | TOTAL                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| CONTA Nº 647.138-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | 801.310,70<br>801.310,70     |
| CONTA Nºs 647.151-0 / 647.157-9<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO  |         | 0,00<br>0,00                 |
| CONTA Nº 647.161-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | 33.630,53<br>33.630,53       |
| CONTAS Nºs 647.164-1 - 647.170-6<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00                 |
| CONTA Nº 647.172-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | 1.671.422,88<br>1.671.422,88 |
| CONTA Nº 647.175-7<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | 0,48<br>0,48                 |
| CONTAS Nºs 647.179-0 - 647.180-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00                 |
| CONTA Nº 647.183-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | 428.917,24<br>428.917,24     |
| CONTA Nº 647.186-2<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | 532.776,17<br>532.776,17     |
| CONTA Nº 647.190-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO               |         | 0,00<br>0,00                 |
| PÁGINA 03                                                            |         |                              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2019 - POUPANÇA                               |         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                            | PARCIAL | TOTAL                                          |
| CONTA Nº 647.214-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 0,00<br>0,00                                   |
| CONTA Nº 647.215-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 1.065.697,49<br>1.065.697,49                   |
| CONTA Nº 647.227-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 840.369,43<br>840.369,43                       |
| CONTA Nº 647.228-1<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 249.235,92<br>249.235,92                       |
| CONTA Nº 647.243-5<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 121.773,11<br>121.773,11                       |
| CONTA Nº 647.244-3<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 44.428,04<br>44.428,04                         |
| CONTA Nº 647.246-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 881.101,98<br>881.101,98                       |
| CONTA Nº 647.249-4<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                               |         | 433.666,45<br>433.666,45                       |
| CONTA Nº 00900700-0<br>SALDO DO RAZÃO<br><b>Menos</b><br>Ordem Bancária em Trânsito 30.12.2019<br><br>SALDO DO BANCO |         | 758.331,79<br><br>250.000,00<br><br>508.331,79 |
| PÁGINA 04                                                                                                            |         |                                                |

FUNDOS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                 | PARCIAL | TOTAL                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 280905/28905</b><br>CONTA Nº 000.153-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>240.180,36<br>240.180,36 |
| <b>UG/GESTÃO - 220901/22901</b><br>CONTA Nº 071.061-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>0,00<br>0,00             |

FUNDOS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA POUPANÇA  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                 | PARCIAL | TOTAL                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 280905/28905</b><br>CONTA Nº 000.153-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>7.760,89<br>7.760,89 |

FUNDOS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA FUNDOS  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                                                 | PARCIAL | TOTAL                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| <b>UG/GESTÃO - 280905/28905</b><br>CONTA Nº 000.153-8<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>13.562.952,42<br>13.562.952,42 |
| <b>UG/GESTÃO - 220901-22901</b><br>CONTA Nº 071.061-0<br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | <br><br>1.811.478,39<br>1.811.478,39   |
| <b>PÁGINA 01</b>                                                                          |         |                                        |

| CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS                           |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2019                                |                        |                 |
| CONTA ÚNICA DO GDF                                        |                        |                 |
| 130101-00001                                              | SEF                    | -954.536.338,44 |
| 010101-00001                                              | CLDF                   | 62.862.925,59   |
| 110201-11201                                              | AGERIS                 | 1.110.144,96    |
| 110903-11903                                              | FUNDO CONSUMIDOR       | 12.600.892,99   |
| 110904-11904                                              | FUNDO DO IDOSO         | 852,74          |
| 130201-13201                                              | CODEPLAN               | 1.861.521,96    |
| 130901-13901                                              | FUNDEFE                | 10.143.918,61   |
| 130902-13902                                              | FUNDO ADM FAZENDARIA   | 822.917,45      |
| 130911-13911                                              | PRÓ-RECEITA            | 114.347,72      |
| 140905-14905                                              | FUNDO PRO-GESTAO       | 138             |
| 150201-15201                                              | FAP                    | 184.787.986,49  |
| 150204-15204                                              | ZOOLOGICO              | 2.101.758,60    |
| 150205-15205                                              | SLU                    | 21.671.016,91   |
| 150206-15206                                              | ADASA                  | 3.123.555,81    |
| 150901-15901                                              | FUNDO MEIO AMBIENTE    | 1.190.568,68    |
| 170202-17202                                              | FHB                    | 4.512.501,36    |
| 170203-17203                                              | FEPECS                 | 983.755,18      |
| 180902-18902                                              | FASDF                  | 10.317.448,14   |
| 180906-18906                                              | FUNDO POBREZA          | 2.278.319,03    |
| 200202-20202                                              | DER                    | 101.881.585,30  |
| 200203-20203                                              | DFTRANS                | 8.093.867,02    |
| 200204-20204                                              | METRO                  | 34.949.084,62   |
| 210901-21901                                              | FUNDO DE AVAL          | 13.238,84       |
| 210902-21902                                              | FUNDO DESENV. RURAL    | 887.127,39      |
| 210903-21903                                              | FUNDO DISTRITAL DE S.A | 15.584,66       |
| 220201-22201                                              | DETRAN                 | 416.030.857,48  |
| 220202-22202                                              | FUNAP                  | 248.599,68      |
| 220901-22901                                              | FUNDO SAUDE PM         | 1.033.942,39    |
| 220902-22902                                              | FUNDO SAUDE CBM        | 1.225.213,55    |
| 220904-22904                                              | FUNPM                  | 2.070.257,77    |
| 220905-22905                                              | FUNCBM                 | 15.273.714,06   |
| 220906-22906                                              | FUNPCDF                | 26.434.681,74   |
| 220908-22908                                              | FUNPDF                 | 950.453,21      |
| 230903-23903                                              | FAC                    | 33.574.210,57   |
| 240204-24204                                              | JUNTA COMERCIAL DF     | 1.240.830,74    |
| 240901-24901                                              | FIATUR                 | 75.845,66       |
| 250902-25902                                              | FUNGER                 | 381.827,69      |
| 280208-28208                                              | MEIO AMB.              | 5.742.260,11    |
| 280901-28901                                              | FUNDURB                | 1.034.388,37    |
| 280905-28905                                              | FUNDO DISTRITAL HIS    | 0               |
| 340902-34902                                              | FUNDO DO ESPORTE       | 1.092.677,21    |
| 440202-44202                                              | INSTITUTO CONSUMIDOR   | 901.800,71      |
| 440906-44906                                              | FUNPAD                 | 318.604,04      |
| Saldo do Razão em 31 de DEZEMBRO de 2019                  |                        | 19.418.884,59   |
| Saldo do Banco conforme extrato de 31 de DEZEMBRO de 2019 |                        | 34.409.438,21   |

| M a i s                                                             |             |          |               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (+ no EXTRATO) |             |          |               |                                                          |
| CRÉDITO                                                             |             | DATA     | VALOR         | SUB-TOTAL                                                |
| CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO                                      | 20180801070 | 18.06.19 | 200,00        |                                                          |
| ORDEM PAGAMENTO BANCARIA                                            | 3           | 06.08.19 | 21.172,40     |                                                          |
| CREDITO FORNECEDOR GDF                                              | 043163      | 06.09.19 | 2.186,54      | Regularizado pelo banco em 09.01.2020                    |
| DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO                                      | 000121      | 30.09.19 | 48.411,92     | TESOURARIA                                               |
| ORDEM PAGAMENTO BANCARIA                                            | 032000      | 04.10.19 | 642,79        | DEV PGTO REJ ADMDIR 09/19 TEDS                           |
| CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO                                      | 021768      | 10.10.19 | 4.544,99      | DEV TED 21768, DE 24/12/2018 (PARCIAL)                   |
| CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO                                      | 885054      | 10.10.19 | 28.393,89     | DEV TED 885054, DE 27/05/2019 (PARCIAL)                  |
| CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO                                      | 922205      | 10.10.19 | 15.747,93     | DEV TED 92205, DE 26/11/2018 (PARCIAL)                   |
| ARRECAÇÃO ITAÚ                                                      |             | 23.10.19 | 19.466.442,02 | S.Ins u:130101-00001-111113001-34108686                  |
| ORDEM PAGAMENTO BANCARIA                                            | 000667      | 31.10.19 | 37,50         | ISS NF 11684                                             |
| ORDEM PAGAMENTO BANCARIA                                            | 000329      | 13.11.19 | 381,60        | REST SEC EST ECON DF-IPREV                               |
| ORDEM PAGAMENTO BANCARIA                                            | 032078      | 13.11.19 | 108,80        | DEV PGTO REJ ADMRFUNDO II 10/19                          |
| CRÉD FORNECEDOR - 200203                                            | 087551      | 25.11.19 | 0,01          | 603482,55 NO EXTRATO E 603482,54 NA 087551               |
| ORDEM PAGAMENTO BANCARIA                                            | 032064      | 26.11.19 | 37,50         | DEV 0844275 - S.Ins u:630101-00001-622920104-2019NE00145 |
| CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO                                      | 000031      | 02.12.19 | 1.238,60      |                                                          |
| CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO                                      | 000043      | 02.12.19 | 2.930,00      |                                                          |
| ORDEM PAGAMENTO BANCARIA                                            | 032064      | 26.12.19 | 37,50         | REJ CONSIG 12/19 ADMNBAND IGDF                           |
| TOTAL PÁGINA 01                                                     |             |          | 19.592.513,99 | 19.592.513,99                                            |
| TOTAL GERAL                                                         |             |          |               | 19.592.513,99                                            |

**Menos**

**Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão ( - no Extrato)**

| DÉBITO                     | DATA     | VALOR               | SUB-TOTAL                                                                                                         |
|----------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEB REG LAN                | 09.12.15 | 807,21              | Of 38 - COGEF/SUTES PROCSEI 00040-00013983/2019-13 (§ solicita regularização à UG 190123)                         |
| OB 44603                   | 23.09.19 | 536,34              | PGTO IBRAM- OC 2689                                                                                               |
| DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 07.10.19 | 9.025,04            | PGTO DUPL 20/09 E 07/10 - Of 22 COGEF/SUTES PROCSEI 00040-00029328/2019-87 (§ solicita regularização à UG 190121) |
| PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL  | 000212   | 701,57              | PGTO IPREV EM DOMICÍLIO BANCÁRIO ERRADO - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                                   |
| DEBITO AUTORIZADO          | 000212   | 1.033.891,11        | PGTO IPREV EM DOMICÍLIO BANCÁRIO ERRADO - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                                   |
| PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL  | 000212   | 1.738,16            | PGTO IPREV EM DOMICÍLIO BANCÁRIO ERRADO - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                                   |
| DEBITO AUTORIZADO          | 000212   | 7.136,28            | PGTO IPREV EM DOMICÍLIO BANCÁRIO ERRADO - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                                   |
| DEBITO AUTORIZADO          | 000212   | 1.688.040,07        | PGTO IPREV EM DOMICÍLIO BANCÁRIO ERRADO - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                                   |
| DEBITO AUTORIZADO          | 000212   | 1.716.268,52        | PGTO IPREV EM DOMICÍLIO BANCÁRIO ERRADO - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                                   |
| PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL  | 212      | 1.008.781,45        | PGTO IPREV EM DOMICÍLIO BANCÁRIO ERRADO - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                                   |
| DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 1938     | 17.242,84           | PAGTO DUPL - ADASA 18170105000154 - CARVASC - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                               |
| DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 1939     | 242,19              | PAGTO DUPL - ADASA 18170105000154 - CARVASC - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                               |
| DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 1940     | 2.380,97            | PAGTO DUPL - ADASA 18170105000154 - CARVASC - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                               |
| DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 1947     | 24.270,71           | PAGTO DUPL - ADASA 18170105000154 - CARVASC - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                               |
| DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 1948     | 5.320,00            | PAGTO DUPL - ADASA 18170105000154 - CARVASC - REGULARIZADO PELO BANCO EM 07/01/2020                               |
| <b>TOTAL PÁGINA 02</b>     |          | <b>5.516.382,46</b> | <b>5.516.382,46</b>                                                                                               |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |          |                     | <b>5.516.382,46</b>                                                                                               |

**Mais**

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

| DÉBITO                                   | DATA     | VALOR               | SUB-TOTAL                                                      |
|------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| OC 171 - SEI PROC 00040-00029415/2019-34 | 21.09.17 | 2.718,77            | Of 25 - COGEF/SUTES PROCSEI 00040-00029415/2019-34 (§ solicita |
| 20190B66586 - TRANSF. PGTO DVS           | 31.12.19 | 1.202.000,00        | CANCELADA EM 02.01.2020                                        |
| <b>TOTAL PÁGINA 03</b>                   |          | <b>1.204.718,77</b> | <b>1.204.718,77</b>                                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |          |                     | <b>1.204.718,77</b>                                            |



Menos

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

| CRÉDITO         |                | DATA     | VALOR      | SUB-TOTAL                                                                                              |
|-----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08217280209     |                | 05.02.19 | 319,80     |                                                                                                        |
| 08234           |                | 31.07.19 | 21,10      | 02.08 - PG DAR-ICMS, SERV.DE INTERNET-MAIO/2019.                                                       |
|                 | 130101 0C02502 | 09.09.19 | 927,75     | OB 43259 - SAU DIA 06.09.19                                                                            |
|                 | 130101 0C02963 | 21.10.19 | 2.098,80   | 00020-00003375/2019-33                                                                                 |
|                 | 320203 0B03238 | 22.10.19 | 9.734,92   |                                                                                                        |
|                 | 130101 0C03247 | 30.11.19 | 885,68     | OC 3279                                                                                                |
|                 | 130101 0B59860 | 03.12.19 | 215,07     | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03240 | 03.12.19 | 562,71     | OC 3284                                                                                                |
|                 | 130101 0B59802 | 03.12.19 | 2.171,95   | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03246 | 03.12.19 | 796,16     | OC3278                                                                                                 |
|                 | 130101 0C03244 | 03.12.19 | 664,40     | OC 3284                                                                                                |
|                 | 130101 0C03243 | 03.12.19 | 214,54     | OC 3281                                                                                                |
|                 | 130101 0C03242 | 03.12.19 | 161,82     | OC 3280                                                                                                |
|                 | 130101 0C03245 | 03.12.19 | 513,94     | OC 3283                                                                                                |
|                 | 130101 0C03241 | 03.12.19 | 389,22     | OC 3282                                                                                                |
|                 | 130101 0B61011 | 09.12.19 | 9.839,57   | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 160903 0B00936 | 13.12.19 | 26.583,56  | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 160903 0B00935 | 13.12.19 | 20.302,52  | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 440202 0C00017 | 19.12.19 | 4.752,07   | PGTO DUPL PROCON - Of10 COGEF/SUTES - PROCSEI 00015-00000212/2020-71 (solicita regularização ao IPREV) |
|                 | 440202 0C00018 | 19.12.19 | 506,68     | PGTO DUPL PROCON - Of10 COGEF/SUTES - PROCSEI 00015-00000212/2020-71 (solicita regularização ao IPREV) |
|                 | 130101 0B65383 | 20.12.19 | 2.161,48   | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0B65624 | 23.12.19 | 4.109,95   | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0B65654 | 24.12.19 | 5.017,87   | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 160903 0B00965 | 26.12.19 | 40.155,06  | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 160903 0B00967 | 26.12.19 | 41.482,50  | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 160903 0B00966 | 26.12.19 | 76.327,80  | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 160903 0B00964 | 26.12.19 | 26.548,80  | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0B66301 | 27.12.19 | 563,32     | Regularizado pelo banco em 07.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03594 | 31.12.19 | 2.011,60   | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03595 | 31.12.19 | 16,98      | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03596 | 31.12.19 | 831,66     | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03598 | 31.12.19 | 36,68      | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03600 | 31.12.19 | 1.104,06   | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03601 | 31.12.19 | 102,81     | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03605 | 31.12.19 | 110,09     | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03607 | 31.12.19 | 40,42      | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03608 | 31.12.19 | 21,56      | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03609 | 31.12.19 | 25,87      | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03610 | 31.12.19 | 244,80     | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 130101 0C03611 | 31.12.19 | 30,67      | Regularizado pelo banco em 03.01.2020                                                                  |
|                 | 170203 0B00761 | 31.12.19 | 7.690,44   | DEVOLUÇÃO DESALDO PROJ. DE PESQUISA TOA 10/2013                                                        |
| TOTAL PÁGINA 04 |                |          | 290.296,68 | 290.296,68                                                                                             |
| TOTAL GERAL     |                |          | -          | 0,00                                                                                                   |

Informamos abaixo o **saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF** em : **31/12/2019**

| CONTA         | SALDO DISPONÍVEL | POUPANÇA | FUNDO DE INVESTIMENTO | CDB - VALOR APLICADO | CDB - VALOR ATUAL |
|---------------|------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 100-002.502-8 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-002.503-6 | 0,00             | 0,00     | 519.257,22            | 14.690.000,00        | 14.726.140,53     |
| 100-004.740-4 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-004.741-2 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-006.808-8 | 5.391.990,65     | 0,00     | 1.371.412,55          | 1.880.000,00         | 1.881.832,00      |
| 100-006.833-9 | 860,88           | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-007.604-8 | 0,00             | 0,00     | 595.262,47            | 0,00                 | 0,00              |
| 100-008.790-2 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-010.670-2 | 0,00             | 0,00     | 305.224,20            | 0,00                 | 0,00              |
| 100-012.726-2 | 80,00            | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-013.094-8 | 18.688,00        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-013.247-9 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-013.251-7 | 9.476,38         | 0,00     | 10.118.503,18         | 0,00                 | 0,00              |
| 100-013.287-8 | 277.797,59       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-013.368-8 | 22.423,17        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-014.077-3 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-014.715-8 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-015.033-7 | 6.248,40         | 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     | 9.006.588,94          | 0,00                 | 0,00              |
| 100-016.530-0 | 64.746,74        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-016.679-9 | 1.843.689,63     | 0,00     | 187,09                | 0,00                 | 0,00              |
| 100-016.750-7 | 0,00             | 0,00     | 524.469,23            | 5.360.000,00         | 5.397.638,46      |
| 100-017.905-0 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-018.098-8 | 523.329,73       | 0,00     | 301.702,56            | 2.300.000,00         | 2.305.731,85      |
| 100-018.676-5 | 0,00             | 0,00     | 376.623,85            | 0,00                 | 0,00              |
| 100-022.187-0 | 0,07             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-027.986-0 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-030.680-9 | 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 | 3.234,46         | 0,00     | 110.082,02            | 1.800.000,00         | 1.802.924,35      |
| 100-040.488-6 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-041.281-1 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-041.497-0 | 850.025,52       | 0,00     | 558.375,63            | 0,00                 | 0,00              |
| 100-042.562-0 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-042.626-0 | 1.143,52         | 0,00     | 230.148,70            | 2.970.000,00         | 2.970.964,42      |
| 100-043.930-2 | 595.268,45       | 0,00     | 519.419,54            | 530.000,00           | 530.516,47        |
| 100-044.149-8 | 698,38           | 0,00     | 2.379.356,60          | 30.722.000,00        | 30.848.166,77     |
| 100-046.142-1 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-046.849-3 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-047.178-8 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 12.205.180,78        | 13.685.284,87     |
| 100-048.032-9 | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-049.549-0 | 13.053,30        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 100-049.855-4 | 633.795,69       | 0,00     | 269.252,27            | 26.290.000,00        | 26.387.009,97     |

| CONTA         | SALDO DISPONÍVEL     | POUPANÇA    | FUNDO DE INVESTIMENTO | CDB - VALOR APLICADO  | CDB - VALOR ATUAL     |
|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100-051.985-3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-053.405-4 | 0,50                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-054.039-9 | 0,00                 | 0,00        | 28.604,10             | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-054.239-1 | 0,00                 | 0,00        | 231.647,81            | 15.215.000,00         | 15.277.310,51         |
| 100-054.288-0 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-054.558-7 | 633.279,11           | 0,00        | 231.520,43            | 6.970.000,00          | 6.985.861,78          |
| 100-054.617-6 | 2.300,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-054.807-1 | 162.547,74           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-055.181-1 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-059.431-6 | 0,00                 | 0,00        | 689.453,14            | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-059.628-9 | 623.589,31           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-060.760-4 | 0,00                 | 0,00        | 1.660.786,34          | 17.401.000,00         | 17.543.213,74         |
| 100-060.761-2 | 0,00                 | 0,00        | 624.107,70            | 3.390.000,00          | 3.399.061,20          |
| 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                  |
| 100.061.129-6 | 0,00                 | 0,00        | 321,05                | 0,00                  | 0,00                  |
| 100.061.777-4 | 201.454,39           | 0,00        | 270.751,50            | 0,00                  | 0,00                  |
| 100.061.305-1 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-061.817-7 | 344.761,10           | 0,00        | 10.346.577,21         | 2.036.000,00          | 2.041.674,93          |
| 100-061.979-3 | 0,00                 | 0,00        | 358.032,22            | 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                  |
| 100-800.052-0 | 547.065,73           | 0,00        | 0,00                  | 3.190.000,00          | 3.190.517,90          |
| 100-800.108-0 | 34.409.438,21        | 0,00        | 4.017.364,32          | 212.500.000,00        | 212.586.069,68        |
| 100-800.110-1 | 1.948.672,02         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-800.144-6 | 0,00                 | 0,00        | 464,44                | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-800.193-4 | 0,00                 | 0,00        | 6.852,06              | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-800.235-3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-800.243-4 | 0,00                 | 0,00        | 425,36                | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-800.482-8 | 293.189,95           | 0,00        | 5.923.738,43          | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-801.167-0 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-801.175-1 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-802.811-5 | 130.675,87           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-802.836-0 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100-835.004-1 | 33,60                | 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>49.572.144,66</b> | <b>0,00</b> | <b>51.576.512,16</b>  | <b>359.449.180,78</b> | <b>361.559.919,43</b> |

**BRB - Banco de Brasília**

**Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores  
Superintendência de Governo  
Gerência de Governo**

## CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019

**Conta Corrente nº 800.110-1**

**Saldo do RAZÃO em 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**2.133.343,57**

**Saldo do Banco conforme extrato SEM Bloqueio**

**1.948.672,02**

**Mais**

**Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO**

| CRÉDITO      | DATA | VALOR       | SUB-TOTAL   |
|--------------|------|-------------|-------------|
|              |      | 0,00        |             |
| <b>TOTAL</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Menos**

**Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO**

| DÉBITO       | DATA | VALOR       | SUB-TOTAL   |
|--------------|------|-------------|-------------|
|              |      | 0,00        |             |
| <b>TOTAL</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Mais**

**Créditos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO**

| CRÉDITO          | DATA     | VALOR           | SUB-TOTAL       |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|
| OC00358 - 170901 | 26.06.18 | 1.889,70        |                 |
| OC00359 - 170901 | 26.06.18 | 2.765,73        |                 |
| <b>TOTAL</b>     |          | <b>4.655,43</b> | <b>4.655,43</b> |

**Menos**

**Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO**

| DÉBITO                 | DATA     | VALOR            | SUB-TOTAL        |
|------------------------|----------|------------------|------------------|
| OB11914 - 170901       | 31.10.17 | 789,60           |                  |
| OB11989 - 170901       | 03.11.17 | 8.241,14         |                  |
| OB12196 - 170901       | 10.11.17 | 8.604,06         |                  |
| OB13200 - 170901       | 01.12.17 | 7.839,78         |                  |
| OB14373 - 170901       | 26.12.17 | 5.813,65         |                  |
| OB14375 - 170901       | 26.12.17 | 295,66           |                  |
| OB14378 - 170901       | 26.12.17 | 3.839,72         |                  |
| OB14380 - 170901       | 26.12.17 | 5.119,62         |                  |
| OB14553 - 170901       | 27.12.17 | 4.080,50         |                  |
| OB14557 - 170901       | 27.12.17 | 452,50           |                  |
| OB14562 - 170901       | 27.12.17 | 1.609,72         |                  |
| OB14564 - 170901       | 27.12.17 | 4.080,50         |                  |
| OB14568 - 170901       | 27.12.17 | 347,00           |                  |
| OB14572 - 170901       | 27.12.17 | 2.346,00         |                  |
| <b>TOTAL PÁGINA 01</b> |          | <b>53.459,45</b> | <b>53.459,45</b> |

| DÉBITO                   | DATA     | VALOR             | SUB-TOTAL         |
|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| OB14584 - 170901         | 27.12.17 | 4.080,50          |                   |
| OB14611 - 170901         | 28.12.17 | 965,48            |                   |
| OB14620 - 170901         | 28.12.17 | 14.527,05         |                   |
| OB14624 - 170901         | 28.12.17 | 95,76             |                   |
| OB14684 - 170901         | 28.12.17 | 93,50             |                   |
| OB14704 - 170901         | 28.12.17 | 148,96            |                   |
| OB14827 - 170901         | 28.12.17 | 4.306,24          |                   |
| OB14836 - 170901         | 28.12.17 | 10.031,33         |                   |
| OB14837 - 170901         | 28.12.17 | 2.531,22          |                   |
| OB14839 - 170901         | 28.12.17 | 1.905,00          |                   |
| OB14841 - 170901         | 28.12.17 | 285,74            |                   |
| OB14844 - 170901         | 28.12.17 | 65,56             |                   |
| OB01810 - 170901         | 15.02.18 | 14.176,25         |                   |
| OB02723 - 170901         | 02.03.18 | 338,81            |                   |
| OB06897 - 170901         | 22.05.18 | 27,19             |                   |
| OB29912 - 130101         | 25.05.18 | 1.711,11          |                   |
| OB35108 - 130101         | 25.06.18 | 5.096,74          |                   |
| OB10138 - 170901         | 27.07.18 | 1.190,26          |                   |
| OB51820 - 130101         | 19.09.18 | 440,00            |                   |
| OB13782 - 170901         | 20.09.18 | 2.066,00          |                   |
| OB16444 - 170901         | 05.11.18 | 224,81            |                   |
| OB17158 - 170901         | 14.11.18 | 3.020,14          |                   |
| OB17601 - 170901         | 26.11.18 | 13.893,88         |                   |
| OB17602 - 170901         | 26.11.18 | 275,88            |                   |
| OB26627 - 130101         | 03.06.19 | 1.049,18          |                   |
| OB27216 - 130101         | 07.06.19 | 89,00             |                   |
| OB15036 - 170901         | 13.08.19 | 6.829,07          |                   |
| OB63102 - 130101         | 18.12.19 | 2.128,47          |                   |
| OB64045 - 130101         | 19.12.19 | 8.876,40          |                   |
| OB01898 - 150206         | 20.12.19 | 35.398,00         |                   |
| <b>TOTAL PÁGINA 02</b>   |          | <b>135.867,53</b> | <b>189.326,98</b> |
| <b>SUBTOTAL GERAL</b>    |          | <b>242.786,43</b> | <b>-0,00</b>      |
| <b>Bloqueio Judicial</b> |          |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |          |                   | <b>0,00</b>       |

Processo SEI-GDF nº 00040-00066966/2018-06 -  
Ofício SEI-GDF Nº 02/2019 - SEF/SUTES/COGEF/GEBAN 10.12.2019

**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 31/12/19.

| CONTAS  | MODALIDADE           | APLICAÇÃO SALDO          | SALDO C/C           |
|---------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 5.123-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 36,84                |                     |
| 5.129-2 |                      |                          |                     |
| 5.147-0 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 655,29               |                     |
| 5.196-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 22,12                |                     |
| 5.305-8 |                      |                          |                     |
| 5.475-5 | POUPANÇA             | R\$ 36,76                |                     |
| 5.645-6 | POUPANÇA             |                          |                     |
| 5.653-7 |                      |                          |                     |
| 5.659-6 |                      |                          |                     |
| 5.661-8 |                      |                          |                     |
| 5.674-X | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 7.739.541,89         |                     |
| 5.676-6 |                      |                          |                     |
| 5.681-2 |                      |                          |                     |
| 5.682-0 |                      |                          |                     |
| 5.694-4 | BB CP ADMIN SUPREMO  |                          |                     |
| 5.882-3 | POUPANÇA             | R\$ 511.326,00           |                     |
| 5.904-8 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 2.593.346,71         |                     |
| 5.937-4 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 20.054,30            |                     |
| 5.946-3 |                      |                          |                     |
| 5.951-X | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.400.639,56         |                     |
| 5.957-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 3.018.248,68         |                     |
| 5.972-2 |                      |                          | R\$ 945,47          |
| 5.996-X |                      |                          | R\$ 2.104,92        |
| 6.011-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 4,40                 |                     |
| 6.059-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 41.820,73            |                     |
| 6.074-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 13.038.859,53        |                     |
|         |                      | 17.136.008,57            |                     |
| 6.077-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  |                          |                     |
| 6.080-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 12.777.112,36        |                     |
| 6.152-2 |                      |                          |                     |
| 6.178-6 |                      |                          |                     |
| 6.215-4 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 5.527.111,87         |                     |
| 6.227-8 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 518.349,13           |                     |
| 6.230-8 | POUPANÇA             |                          |                     |
| 6.257-X | BB CP ADMIN SUPREMO  |                          |                     |
| 6.260-X | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 966,88               |                     |
| 6.263-4 |                      |                          |                     |
| 6.267-7 |                      |                          |                     |
| 6.271-5 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 227.278,90           |                     |
| 6.272-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 5.687,35             |                     |
| 6.275-8 |                      |                          |                     |
| 6.278-2 |                      |                          |                     |
| 6.279-0 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 763.559,17           |                     |
| 6.281-2 |                      |                          |                     |
| 6.282-0 |                      |                          |                     |
|         | <b>SUB-TOTAL (1)</b> | <b>R\$ 48.184.658,47</b> | <b>R\$ 3.050,39</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 31/12/19.

| CONTAS  | MODALIDADE           | APLICAÇÃO SALDO          | SALDO C/C |
|---------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 6.283-9 |                      |                          |           |
| 6.284-7 |                      |                          |           |
| 6.287-1 |                      |                          |           |
| 6.288-X |                      |                          |           |
| 6.289-8 |                      |                          |           |
| 6.291-X | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 297.210,91           |           |
| 6.292-8 | POUPANÇA             | R\$ 635.173,21           |           |
|         | BB CP ADMIN SUPREMO  |                          |           |
| 6.295-2 |                      |                          |           |
| 6.296-0 |                      |                          |           |
| 6.301-0 |                      |                          |           |
| 6.302-9 |                      |                          |           |
| 6.360-6 | POUPANÇA             | R\$ 2.417.696,23         |           |
| 6.362-2 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 48.784,40            |           |
| 6.429-7 |                      |                          |           |
| 6.435-1 |                      |                          |           |
| 6.436-X | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 3.912.667,75         |           |
| 6.467-X | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 548.717,41           |           |
| 6.480-7 |                      |                          |           |
| 6.485-8 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.567.255,73         |           |
| 6.486-6 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 7.210.589,02         |           |
| 6.487-4 |                      |                          |           |
| 6.488-2 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 7.711.509,60         |           |
| 6.489-0 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 19.160,43            |           |
| 6.490-4 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 15.354,46            |           |
| 6.495-5 |                      |                          |           |
| 6.496-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 2.461.696,55         |           |
| 6.497-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 32.673,65            |           |
| 6.500-5 |                      |                          |           |
| 6.501-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 41,88                |           |
| 6.507-2 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 788.613,33           |           |
| 6.511-0 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 932.924,89           |           |
|         | POUPANÇA             | R\$ 72.056,56            |           |
| 6.531-5 |                      |                          |           |
| 6.532-3 |                      |                          |           |
| 6.537-4 | POUPANÇA             | 651.179,90C              |           |
| 6.540-4 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.558.957,27         |           |
| 6.549-8 | POUPANÇA             | R\$ 1.854.214,08         |           |
| 6.552-8 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 725.871,30           |           |
| 6.564-1 |                      |                          |           |
| 6.565-x | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.010.680,92         |           |
| 6.568-4 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 6.051.147,73         |           |
| 6.573-0 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 187.723,57           |           |
| 6.574-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 160.866,94           |           |
| 6.575-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 64.132,19            |           |
|         | <b>SUB-TOTAL (2)</b> | <b>R\$ 40.285.720,01</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 31/12/19.

| CONTAS  | MODALIDADE           | APLICAÇÃO SALDO          | SALDO C/C |
|---------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 6.583-8 | POUPANÇA             | R\$ 139.709,71           |           |
| 6.588-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 6,42                 |           |
| 6.589-7 |                      |                          |           |
| 6.592-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.215.005,43         |           |
| 6.594-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 961.897,56           |           |
| 6.595-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 2.177.464,47         |           |
| 6.605-2 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.825.280,81         |           |
| 6.613-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 871.355,26           |           |
| 6.614-1 | POUPANÇA             |                          |           |
| 6.615-X |                      |                          |           |
| 6.616-8 |                      |                          |           |
| 6.617-6 |                      |                          |           |
| 6.624-9 |                      |                          |           |
| 6.626-5 |                      |                          |           |
| 6.628-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 479.721,65           |           |
| 6.643-5 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 4.601.091,03         |           |
| 6.651-6 |                      |                          |           |
| 6.654-0 |                      |                          |           |
| 6.655-9 |                      |                          |           |
| 6.656-7 |                      |                          |           |
| 6.662-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | 712.010,93               |           |
| 6.664-8 |                      |                          |           |
| 6.677-X |                      |                          |           |
| 6.679-6 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 200.306,71           |           |
| 6.687-7 | POUPANÇA             | R\$ 2.954.398,10         |           |
| 6.688-5 |                      |                          |           |
| 6.691-5 |                      |                          |           |
| 6.694-x | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 267.731,09           |           |
| 6.695-8 |                      |                          |           |
| 6.703-2 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.542.728,35         |           |
| 6.704-0 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 87.059,36            |           |
| 6.705-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 651.626,73           |           |
| 6.706-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 10.149.191,33        |           |
| 6.707-5 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.807.512,74         |           |
| 6.708-3 |                      |                          |           |
| 6.709-1 |                      |                          |           |
| 6.710-5 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 5.405.095,82         |           |
| 6.711-3 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 939.788,51           |           |
| 6.713-x | POUPANÇA             | R\$ 1.238.260,11         |           |
|         | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.423.049,44         |           |
| 6.727-X | POUPANÇA             | R\$ 679.481,92           |           |
| 6.728-8 |                      |                          |           |
| 6.729-6 |                      |                          |           |
| 6.731-8 |                      |                          |           |
|         | <b>SUB-TOTAL (3)</b> | <b>R\$ 39.617.762,55</b> |           |





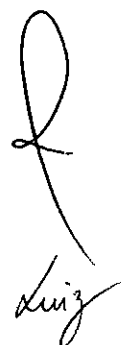
**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

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 31/12/19.

| CONTAS  | MODALIDADE           | APLICAÇÃO SALDO          | SALDO C/C |
|---------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 6.733-4 | POUPANÇA             | R\$ 203.548,76           |           |
| 6.736-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 20.084,49            |           |
| 6.737-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 92.742,62            |           |
| 6.740-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 252.267,67           |           |
| 6.741-5 | POUPANÇA             | R\$ 562.727,31           |           |
| 6.743-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 346.464,44           |           |
| 6.746-6 |                      |                          |           |
| 6.750-4 | BB CP ADMIN SUPREMO  |                          |           |
|         | POUPANÇA             |                          |           |
| 6.753-9 |                      |                          |           |
| 6.754-7 |                      |                          |           |
| 6.758-X | POUPANÇA             | R\$ 434.723,03           |           |
|         | BB CP ADMIN SUPREMO  |                          |           |
| 6.759-8 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 52.264,39            |           |
| 6.761-x | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 3,00                 |           |
|         | POUPANÇA             | R\$ 111.923,21           |           |
| 6.763-6 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 2.703,08             |           |
| 6.764-4 |                      |                          |           |
| 6.765-2 |                      |                          |           |
| 6.768-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 702.414,34           |           |
| 6.770-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 5.152.240,59         |           |
| 6.771-7 |                      |                          |           |
| 6.772-5 | POUPANÇA             | R\$ 1.186.825,64         |           |
| 6.774-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.082.438,68         |           |
| 6.776-8 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 15.087.462,53        |           |
| 6.782-2 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 570.624,48           |           |
| 6.789-X | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 4,03                 |           |
|         | POUPANÇA             | R\$ 947.150,53           |           |
| 6.790-3 | POUPANÇA             | R\$ 63.735,06            |           |
| 6.792-X | POUPANÇA             | R\$ 419.659,32           |           |
| 6.820-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 36.384.492,38        |           |
| 6.821-7 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 840.695,20           |           |
| 6.822-5 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 4.406.890,50         |           |
| 6.834-9 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.664.986,90         |           |
| 6.857-8 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 18.560,27            |           |
| 6.858-6 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.558,13             |           |
| 6.863-2 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 4.854.099,04         |           |
| 6.864-0 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 6.841.189,77         |           |
| 6.865-9 |                      |                          |           |
| 6.867-5 | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 321,30               |           |
|         | POUPANÇA             | R\$ 11.480,26            |           |
| 6.868-3 | POUPANÇA             | R\$ 339.786,85           |           |
| 6.871-3 | POUPANÇA             | R\$ 1.355.750,45         |           |
|         | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 10,27                |           |
| 6.872-1 | BB CP ADMIN SUPREMO  | 717,19                   |           |
|         | <b>SUB-TOTAL (4)</b> | <b>R\$ 84.012.545,71</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 31/12/19.

| CONTAS      | MODALIDADE           | APLICAÇÃO SALDO           | SALDO C/C         |
|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 6.880-2     | BB CP ADMIN SUPREMO  |                           |                   |
|             | POUPANÇA             |                           |                   |
| 6.885-3     | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 4.012.638,14          |                   |
| 6.891-8     | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.498.547,55          |                   |
| 6.892-6     | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 926.591,90            |                   |
| 6.924-8     | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 969.921,88            |                   |
| 6.928-0     | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.384.181,63          |                   |
| 7163-3      | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 9.026.978,58          |                   |
| 7173-3      | BB CP ADMIN SUPREMO  |                           |                   |
| 7176-5      | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 30.960.840,74         |                   |
| 190.052-8   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.217,37              |                   |
| 190.751-4   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 323.486,84            |                   |
|             | BB CP ADMIN CLÁSSICO | R\$ 43.480,71             |                   |
| 190.753-0   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 3.030,11              |                   |
| 190.772-7   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 12.811,06             |                   |
| 190.814-6   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 2.610.606,15          |                   |
| 190.817-0   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 15.252,53             |                   |
| 190.830-8   |                      |                           | R\$ 120,00        |
| 190.836-7   | POUPANÇA             | R\$ 6.006,30              |                   |
| 190.850-2   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 13.936,20             |                   |
| 190.913-4   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 19.060.142,58         |                   |
| 190.915-0   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 5.998,35              |                   |
| 190.925-8   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 0,02                  |                   |
| 190.943-6   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 88.965,90             |                   |
| 191.118-X   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 218,28                |                   |
| 191.187-2   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 2.349,36              |                   |
| 191.299-2   |                      |                           |                   |
| 191.301-8   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 81.094,01             |                   |
| 191.303-4   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 29.354,46             |                   |
| 191.304-2   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 19.970,20             |                   |
| 191.305-0   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 3.448,44              |                   |
| 191.313-1   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 38.212.990,96         |                   |
| 191.335-2   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 12.165,11             |                   |
| 191.355-7   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 1.515,28              |                   |
| 191.746-3   |                      |                           | R\$ 337,00        |
| 197.641-9   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 128.948,92            |                   |
| 197.686-9   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 5.003.727,28          |                   |
| 283.160-0   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 44.842,71             |                   |
| 600.000-2   | BB CP ADMIN SUPREMO  | R\$ 52.358.745,80         |                   |
| 1607/99.000 | BB CP ADMIN SUPREMO  |                           |                   |
|             | <b>SUB-TOTAL (5)</b> | <b>R\$ 166.864.005,35</b> | <b>R\$ 457,00</b> |

|                    |                           |                     |
|--------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 378.964.692,09</b> | <b>R\$ 3.507,39</b> |
|--------------------|---------------------------|---------------------|

Atenciosamente,

Isabel Lorena dos Reis Fernandes  
Gerente de Relacionamento

Luiz Gustavo Colares Bobadilla  
Assistente de Negócios

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DO BRASIL S/A - BB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| HISTÓRICO                                                     | PARCIAL | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA Nº 005.123-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 005.129-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 005.147-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 005.165-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 005.196-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 005.305-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 005.475-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 005.538-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 1                                                      |         |              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| HISTÓRICO                                                                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| <b>CONTA Nº 005.645-6</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 6,50     |
| Bloqueio Judicial 03.04.19                                                       | 1,71     | 1,71     |
| Bloqueio Judicial 05.04.19                                                       | 4,79     | 4,79     |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.653-7</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 0,00     |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.659-6</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 0,00     |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.661-8</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 2,58     |
| Bloqueio Judicial 22.08.18                                                       | 2,58     |          |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.674-X</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 0,00     |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.676-6</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 7.862,89 |
| Menos                                                                            |          |          |
| Bloqueio Judicial 03.04.17                                                       | 2.552,39 |          |
| Bloqueio Judicial 06.04.17                                                       | 3.693,29 |          |
| Bloqueio Judicial 26.04.17                                                       | 1.547,21 |          |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.680-4</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 0,00     |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.681-2</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 0,00     |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| <b>CONTA Nº 005.682-0</b>                                                        |          |          |
| SALDO DO RAZÃO                                                                   |          | 0,00     |
| SALDO DO BANCO                                                                   |          | 0,00     |
| PÁGINA 2                                                                         |          |          |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                   | PARCIAL   | TOTAL     |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>CONTA Nº 005.694-4</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 9.600,29  |
| Menos                                       |           |           |
| Bloqueio Judicial 25.07.16                  | 9.600,27  |           |
| Resgate de Aplicação financeira (março)     | 0,02      |           |
| SALDO DO BANCO                              |           | 0,00      |
| <b>CONTA Nº 005.820-0</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                              |           | 0,00      |
| <b>CONTA Nº 005.882-3</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                              |           | 0,00      |
| <b>CONTA Nº 005.904-8</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                              |           | 0,00      |
| <b>CONTA Nº 005.937-4</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                              |           | 0,00      |
| <b>CONTA Nº 005.951-X</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 34.363,58 |
| Menos                                       |           |           |
| Resgate a maior                             | 34.363,58 |           |
| SALDO DO BANCO                              |           | 0,00      |
| <b>CONTA Nº 005.957-9</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 0,00      |
| SALDO DO BANCO                              |           | 0,00      |
| <b>CONTA Nº 005.996-X</b><br>SALDO DO RAZÃO |           | 2.104,92  |
| SALDO DO BANCO                              |           | 2.104,92  |
| PÁGINA 3                                    |           |           |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                         |                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                | PARCIAL                                | TOTAL                                       |
| <b>CONTA Nº 006.011-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                            |                                        | 0,00<br>0,00                                |
| <b>CONTA Nº 006.059-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                            |                                        | 0,00<br>0,00                                |
| <b>CONTA Nº 006.077-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Bloq JUD 2019<br><br>SALDO DO BANCO                                                                                                              | <br><br><br>453.404,26                 | 453.404,26<br><br><br>0,00                  |
| <b>CONTA Nº 006.080-1</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Mais<br>Crédito a lançar - OUT - 041 -<br>S.Insu:130101-00001-111113001-04101327<br>Menos<br>Bloqueios Judiciais 2019<br><br><b>SALDO DO BANCO</b> | <br><br><br>136,83<br><br>1.971.377,17 | 1.971.240,34<br><br><br><br><br><b>0,00</b> |
| <b>CONTA Nº 006.152-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                            |                                        | 0,00<br>0,00                                |
| <b>CONTA Nº 006.178-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                            |                                        | 0,00<br>0,00                                |
| <b>CONTA Nº 006.215-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                            |                                        | 0,00<br>0,00                                |
| PÁGINA 04                                                                                                                                                                                                |                                        |                                             |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                   |         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                          | PARCIAL | TOTAL                                  |
| <b>CONTA Nº 006.227-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| <b>CONTA Nº 006.230-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| <b>CONTA Nº 006.257-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br><br>Menos<br>OB 61104 - DEVOLVIDA<br>SALDO DO BANCO |         | 10.204,56<br><br><br>10.204,56<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 006.260-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| <b>CONTA Nº 006.263-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| <b>CONTA Nº 006.267-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| <b>CONTA Nº 006.270-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| <b>CONTA Nº 006.271-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| <b>CONTA Nº 006.272-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                      |         | 0,00<br>0,00                           |
| PÁGINA 05                                                                                          |         |                                        |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| HISTÓRICO                                                                        | PARCIAL | TOTAL                    |
| <b>CONTA Nº 006.275-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 849.971,58<br>849.971,58 |
| <b>CONTA Nº 006.278-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.279-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.280-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.281-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.282-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.283-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.284-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.287-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00             |
| PÁGINA 06                                                                        |         |                          |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>CONTA Nº 006.288-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 006.289-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 006.291-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 006.292-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 1.085.754,64<br>1.085.754,64 |
| <b>CONTA Nº 006.295-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 006.296-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 006.301-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 006.302-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 006.306-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |  | 0,00<br>0,00                 |
| PÁGINA 07                                                                        |  |                              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                    | PARCIAL | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA Nº 06.360-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.362-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.429-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.435-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.436-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.467-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.485-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.486-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 08                                                    |         |              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>CONTA Nº 06.487-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.488-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.489-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.490-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.495-5</b><br>S+A437:C489ALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO           |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.496-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.497-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.500-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.501-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                     |  | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 09                                                                        |  |              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                    | PARCIAL | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA Nº 06.507-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.511-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.532-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.537-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.539-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.540-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.549-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.552-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.555-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 10                                                    |         |              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                    | PARCIAL | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA Nº 06.564-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.565-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.568-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.573-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.574-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.575-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.583-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.588-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 06.589-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 11                                                    |         |              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                        |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>CONTA Nº 06.592-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                            |           | 0,00<br>0,00      |
| <b>CONTA Nº 06.594-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                            |           | 0,00<br>0,00      |
| <b>CONTA Nº 06.595-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                            |           | 0,00<br>0,00      |
| <b>CONTA Nº 06.605-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                            |           | 0,00<br>0,00      |
| <b>CONTA Nº 06.607-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                            |           | 0,00<br>0,00      |
| <b>CONTA Nº 6.613-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>OB 41457 22.08.17 - Duplicidade<br>Sei - 00080-00031700/2017-12<br>SALDO DO BANCO | 13.560,00 | 13.560,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.614-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                             |           | 0,00<br>0,00      |
| <b>CONTA Nº 6.617-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                             |           | 0,00<br>0,00      |
| <b>CONTA Nº 6.628-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                             |           | 0,00<br>0,00      |
| PÁGINA 12                                                                                                                               |           |                   |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

|                                                             |  |              |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>CONTA Nº 6.624-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.643-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.605-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.607-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.643-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.651-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.653-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.654-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.655-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 13                                                   |  |              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                   | PARCIAL | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA Nº 6.656-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.662-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.664-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.677-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.679-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.687-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.688-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.691-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.695-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 14                                                   |         |              |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                   | PARCIAL | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA Nº 6.713-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.727-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.728-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.729-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.731-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.733-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.736-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.737-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.741-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 15                                                   |         |              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                   | PARCIAL | TOTAL                    |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| <b>CONTA Nº 6.743-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.746-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.750-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 218.291,84<br>218.291,84 |
| <b>CONTA Nº 6.758-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.759-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.761-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.763-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.764-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.765-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |         | 0,00<br>0,00             |
| PÁGINA 16                                                   |         |                          |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                  |                                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                         | PARCIAL                                          | TOTAL                                            |
| <b>CONTA Nº 6.768-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Saldo a aplicar<br>SALDO DO BANCO                                                                           | <br><br><br>233.902,09                           | <br>233.902,09<br><br>0,00                       |
| <b>CONTA Nº 6.770-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Aplicação a realizar<br>Saldo a aplicar<br>Mais<br>TRF Repassado 04.06.19<br>SALDO DO BANCO                 | <br><br><br>7.612,00<br>4.895,28<br><br>7.612,00 | <br>4.895,28<br><br><br><br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 6.771-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                       |                                                  | <br>0,00<br>0,00                                 |
| <b>CONTA Nº 6.772-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                       |                                                  | <br>0,00<br>0,00                                 |
| <b>CONTA Nº 6.776-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais<br>Transferência dia 29.08 - OB 41848 - a lançar<br>Menos<br>Aplicação a lançar 29.08 (02.11)<br>SALDO DO BANCO |                                                  | <br>0,00<br><br>1.330,03<br><br>1.330,03<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.782-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Tarifa 19.04.18 (lançada/aplicada em 12.06)<br>SALDO DO BANCO                                               | <br><br><br>10,15                                | <br>10,15<br><br>0,00                            |
| <b>CONTA Nº 6.790-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                       |                                                  | <br>0,00<br>0,00                                 |
| <b>CONTA Nº 6.792-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                       |                                                  | <br>0,00<br>0,00                                 |
| <b>CONTA Nº 6.857-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                       |                                                  | <br>0,00<br>0,00                                 |
| <b>CONTA Nº 6.858-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                       |                                                  | <br>0,00<br>0,00                                 |
| PÁGINA 17                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| HISTÓRICO                                                                        | PARCIAL | TOTAL                    |
| <b>CONTA Nº 6.865-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.867-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.866-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.867-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.868-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.871-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.872-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.876-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.880-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                      |         | 140.956,13<br>140.956,13 |
| PÁGINA 18                                                                        |         |                          |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                    |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                           | PARCIAL | TOTAL                        |
| <b>CONTA Nº 6.891-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                         |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 6.892-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>OB 41848 a cancelar (1º/11)<br>SALDO DO BANCO |         | 1.330,03<br>1.330,03<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.924-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                         |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 6.934-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                         |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 7.163-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                         |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 7.176-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                         |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 190.052-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                       |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 190.751-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                       |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 190.753-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                       |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 190.772-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                       |         | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 190.793-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                       |         | 0,00<br>0,00                 |
| PÁGINA 19                                                                                           |         |                              |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019 - C/C Nº 190.814-6**

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo do RAZÃO em 31 de DEZEMBRO de 2019</b> | <b>1.450,48</b> |
| <b>Saldo do Banco conforme extrato</b>          | <b>0,00</b>     |

**M a i s**

**Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO**

| <b>CRÉDITO</b> | <b>DATA</b> | <b>VALOR</b>        |
|----------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>   |             | <b>1.553.008,58</b> |

**Menos**

**Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO**

| <b>DÉBITO</b>             | <b>DATA</b> | <b>VALOR</b>      |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Pagamento de Título       | 24.04.18    | 1.444,06          |
| Tarifa                    | 18.09.18    | 10,15             |
| TRANSF DEP JUDICIAL - NOV | 11.19       | 446.717,04        |
| <b>TOTAL</b>              |             | <b>603.725,58</b> |

**Mais**

**Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO**

| <b>CRÉDITO</b> | <b>DATA</b> | <b>VALOR</b>    |
|----------------|-------------|-----------------|
| OB23197 - TJDF | 24.04.18    | 1.144,06        |
| <b>TOTAL</b>   |             | <b>1.144,06</b> |

**M e n o s**

**Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO**

| <b>DÉBITO</b>          | <b>DATA</b> | <b>VALOR</b>        |
|------------------------|-------------|---------------------|
| OB66586 - 130101       | 29.11.19    | 1.202.000,00        |
| <b>TOTAL PÁGINA 08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.202.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>     |             |                     |
|                        |             |                     |
| PÁGINA 20              |             |                     |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019          |               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| HISTÓRICO                                                                                 | PARCIAL       | TOTAL                 |
| <b>CONTA Nº 190.830-8</b><br>SALDO DO RAZÃO                                               |               | 0,00                  |
| <b>Mais</b>                                                                               |               |                       |
| Crédito não lançado no razão 24.02.11                                                     | 120,00        |                       |
| SALDO DO BANCO                                                                            |               | 120,00                |
| <b>CONTA Nº 190.836-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                             |               | 0,00<br>0,00          |
| <b>CONTA Nº 190.850-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                             |               | 0,00<br>0,00          |
| <b>CONTA Nº 190.913-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Saldo a Aplicar<br>SALDO DO BANCO | 12.933.262,03 | 12.933.262,03<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 190.915-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                             |               | 0,00<br>0,00          |
| <b>CONTA Nº 190.925-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                             |               | 0,00<br>0,00          |
| <b>CONTA Nº 190.943-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                             |               | 0,00<br>0,00          |
| <b>CONTA Nº 190.925-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                             |               | 0,00<br>0,00          |
| PÁGINA 21                                                                                 |               |                       |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| HISTÓRICO                                                                        | PARCIAL | TOTAL        |
| <b>CONTA Nº 190.943-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 190.970-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 190.971-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 190.974-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 191.118-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 191.187-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 191.299-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 191.301-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 191.303-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                    |         | 0,00<br>0,00 |
| PÁGINA 22                                                                        |         |              |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PARCIAL                                                                                                                           | TOTAL                                                     |
| <b>CONTA Nº 191.304-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00                                              |
| <b>CONTA Nº 191.305-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Bloqueio Judicial<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 3.132,76<br>3.132,76<br>0,00                              |
| <b>CONTA Nº 191.313-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Bloqueio Judicial 30.07.18<br>Bloqueio Judicial 30.07.18<br>Bloqueio Judicial 30.07.18<br>Bloqueio Judicial 30.07.18<br><br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                   | <br><br>1.948,85<br>149.904,00<br>7.493,33<br>14.650,00                                                                           | 173.996,18<br><br><br><br><br>0,00                        |
| <b>CONTA Nº 191.320-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00                                              |
| <b>CONTA Nº 191.335-2</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><br><b>Menos</b><br>Bloqueio Judicial 08.12.17<br>bloqueio Judicial 08.02.19<br>bloqueio Judicial 08.02.19<br>bloqueio Judicial 08.02.19<br>bloqueio Judicial 09.08.19<br>bloqueio Judicial 29.11.19<br><b>Mais</b><br>OB 65630<br>AB 2661 - aplicação a estornar<br><br><b>SALDO DO BANCO</b> | <br><br><br><br><br><br><br>33.056,02<br>9.874,49<br>39.597,01<br>6.186,48<br>12.936,41<br>10.103,97<br><br>6.284,69<br>12.936,41 | 92.533,28<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,00 |
| PÁGINA 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                           |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**HISTÓRICO**

**PARCIAL**

**TOTAL**

|                                                               |  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>CONTA Nº 191.355-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00     |
| <b>CONTA Nº 191.358-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00     |
| <b>CONTA Nº 191.365-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00     |
| <b>CONTA Nº 191.371-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00     |
| <b>CONTA Nº 191.745-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00     |
| <b>CONTA Nº 191.746-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 337,00<br>337,00 |
| <b>CONTA Nº 191.963-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO |  | 0,00<br>0,00     |
| PÁGINA 24                                                     |  |                  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PARCIAL | TOTAL                                                                                                                                                          |
| <b>CONTA Nº 197.641-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Crédito a maior - estornado em 02.09<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                       |         | 2.539,26<br><br><br>2.539,26<br>0,00                                                                                                                           |
| <b>CONTA Nº 197.686-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Bloqueio Judicial 08.12.17<br>Bloqueio Judicial 09.08.19<br>Bloqueio Judicial 29.11.19<br>Bloqueio Judicial 29.11.19<br>Bloqueio Judicial 29.11.19<br>Bloqueio Judicial 29.11.19<br>Bloqueio Judicial 29.11.19<br>Bloqueio Judicial 29.11.19<br>Bloqueio Judicial 29.11.19<br>SALDO DO BANCO |         | 684.496,49<br><br><br>342.166,86<br>20.092,65<br>8.239,08<br>81.343,16<br>7.828,26<br>423,06<br>223.631,00<br>455,00<br>317,42<br><br><br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 283.160-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 0,00<br>0,00                                                                                                                                                   |
| <b>CONTA Nº 600.000-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Impostos - DARF - Metrô INSS VIA Eng<br>Impostos - DARF - Metrô INSS Maniçoba<br>Impostos - DARF - Metrô RHOX COD 5952<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                     |         | 41.641,25<br><br><br>38.218,67<br>2.444,69<br>977,89<br>0,00                                                                                                   |
| <b>CONTA Nº 99.000-00</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Tranferencia Depósito Judicial Setembro<br>Tranferencia Depósito Judicial Outubro<br>Tranferencia Depósito Judicial Novembro<br>Tranferencia Depósito Judicial Dezembro<br>Mais<br>Resgate a Realizar<br>SALDO DO BANCO                                                                      |         | 228.020,90<br><br><br>170,94<br>1.615,33<br>146.634,09<br>966,78<br>18.595,03<br>12.630,40<br>15.282,46<br>6.490,98<br>25.634,89<br>35,75<br><br>35,75<br>0,00 |
| PÁGINA 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                | TOTAL      |
|------------------------------------------|------------|
| <b>CONTA Nº 005.123-3</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 36,84      |
| SALDO DO BANCO                           | 36,84      |
| <b>CONTA Nº 005.129-2</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 649,35     |
| Mais                                     |            |
| Rendimento não lançado abril/15 a Fev/18 | 207,27     |
| Menos                                    |            |
| Bloqueio Judicial 08.12.17               | 856,42     |
| Bloqueio Judicial 26.12.17               | 0,20       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 005.147-0</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| Mais                                     |            |
| Aplicação não lançada no Razão           | 85,50      |
| Credito não lançado no razão             | 560,00     |
| Rendimento Líquido Abril                 | 1,19       |
| Rendimento Líquido Maio                  | 1,22       |
| Rendimento Líquido Junho                 | 1,07       |
| Rendimento Líquido Julho                 | 1,30       |
| Rendimento Líquido Agosto                | 0,99       |
| Rendimento Líquido Setembro              | 0,92       |
| Rendimento Líquido Outubro               | 1,36       |
| Rendimento Líquido Novembro              | 0,92       |
| Rendimento Líquido Dezembro              | 0,82       |
| SALDO DO BANCO                           | 655,29     |
| <b>CONTA Nº 005.165-9</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 005.196-9</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 22,12      |
| SALDO DO BANCO                           | 22,12      |
| <b>CONTA Nº 005.305-8</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 005.475-5</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 577.311,61 |
| SALDO DO BANCO                           | 577.311,61 |
| PÁGINA 1                                 |            |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| HISTÓRICO                                                                                | TOTAL               |
| <b>CONTA Nº 005.538-7</b>                                                                |                     |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00                |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00                |
| <b>CONTA Nº 005.645-6</b>                                                                |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>                                                                    | <b>182.530,86</b>   |
| Bloqueio Judicial 11.01.19                                                               | 57.149,23           |
| Bloqueio Judicial 11.01.19                                                               | 64.163,79           |
| Bloqueio Judicial 18.01.19                                                               | 2.478,00            |
| Bloqueio Judicial 11.03.19                                                               | 23.900,54           |
| Bloqueio Judicial 11.03.19                                                               | 1.289,07            |
| Bloqueio Judicial 14.03.19                                                               | 11.871,34           |
| Bloqueio Judicial 11.03.19                                                               | 459,72              |
| Bloqueio Judicial 11.03.19                                                               | 750,67              |
| Bloqueio Judicial 11.03.19                                                               | 9.356,64            |
| Bloqueio Judicial 06.05.19                                                               | 1.216,56            |
| Bloqueio Judicial 06.05.19                                                               | 5.662,44            |
| Bloqueio Judicial 28.05.19                                                               | 3.718,79            |
| Bloqueio Judicial 28.05.19                                                               | 498,31              |
| Resgate 15.05                                                                            | 1,90                |
| Resgate 15.08                                                                            | 0,05                |
| Resgate 15.10                                                                            | 0,05                |
| Rendimentos 15.10                                                                        | 0,05                |
| Rendimentos 18.11                                                                        | 0,04                |
| Resgate 18.11                                                                            | 0,04                |
| Bloqueio Judicial 28.11.19                                                               | 13,81               |
| <b>SALDO DO BANCO</b>                                                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTA Nº 005.653-7</b>                                                                |                     |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00                |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00                |
| <b>CONTA Nº 005.659-6</b>                                                                |                     |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00                |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00                |
| <b>CONTA Nº 005.661-8</b>                                                                |                     |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00                |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00                |
| <b>CONTA Nº 005.674-X</b>                                                                |                     |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>                                                                    | <b>7.730.049,73</b> |
| <b>Mais</b>                                                                              |                     |
| Resgate a compensar - OB 65654 - regularizada em 07.01                                   | 5.017,87            |
| Resgate a compensar - OB 61011 - regularizada em 07.01                                   | 9.839,57            |
| <b>Menos</b>                                                                             |                     |
| Bloqueio Judicial 29.03.19                                                               | 5.365,28            |
| <b>SALDO DO BANCO</b>                                                                    | <b>7.739.541,89</b> |
| <b>CONTA Nº 005.676-6</b>                                                                |                     |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00                |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00                |
| <b>CONTA Nº 005.680-4</b>                                                                |                     |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00                |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00                |
| <b>CONTA Nº 005.681-2</b>                                                                |                     |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00                |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00                |
| PÁGINA 2                                                                                 |                     |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| HISTÓRICO                                                                                | TOTAL        |
| <b>CONTA Nº 005.682-0</b>                                                                |              |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00         |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 005.694-4</b>                                                                |              |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 44.735,18    |
| Bloqueio Judicial 04.12.18                                                               |              |
| Bloqueio Judicial 04.12.18                                                               | 648,97       |
| Bloqueio Judicial 04.12.18                                                               | 34.530,00    |
| Bloqueio Judicial 04.12.18                                                               | 1.242,00     |
| Bloqueio Judicial 04.12.18                                                               | 3.193,38     |
| Bloqueio Judicial 11.12.18                                                               | 3.480,00     |
| Bloqueio Judicial 04.12.18                                                               | 4,27         |
| Bloqueio Judicial 13.12.18                                                               | 1.620,84     |
| Transferência Judicial 11.01.19                                                          | 0,58         |
| Resgates maio                                                                            | 0,67         |
| Rendimento maio                                                                          | 0,03         |
| Resgates junho                                                                           | 0,02         |
| Rendimento junho                                                                         | 0,03         |
| Rendimento julho                                                                         | 0,03         |
| Resgates julho                                                                           | 0,01         |
| Rendimentos agosto                                                                       | 0,02         |
| Rendimentos Setembro                                                                     | 0,02         |
| Resgates Setembro                                                                        | 0,01         |
| Rendimento Outubro                                                                       | 0,04         |
| Resgate Novembro                                                                         | 15,73        |
| Aplicações Novembro                                                                      | 0,01         |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 005.820-0</b>                                                                |              |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00         |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 005.882-3</b>                                                                |              |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 474.014,10   |
| Mais                                                                                     |              |
| Resgate a compensar - OB 59860 - regularizada em 07.01                                   | 215,07       |
| Resgate a compensar - OB 65383 - regularizada em 07.01                                   | 2.161,48     |
| Aplicação a realizar - 02.01.2020                                                        | 34.935,35    |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 511.326,00   |
| <b>CONTA Nº 005.904-8</b>                                                                |              |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 2.593.346,71 |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 2.593.346,71 |
| <b>CONTA Nº 005.937-4</b>                                                                |              |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 20.054,30    |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 20.054,30    |
| <b>CONTA Nº 005.951-X</b>                                                                |              |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 1.400.639,56 |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 1.400.639,56 |
| PÁGINA 3                                                                                 |              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                | TOTAL                              |
| <b>CONTA Nº 005.957-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>3.018.248,68<br>3.018.248,68   |
| <b>CONTA Nº 005.996-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>2.104,92<br>2.104,92           |
| <b>CONTA Nº 006.011-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>4,40<br>4,40                   |
| <b>CONTA Nº 006.059-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>41.820,73<br>41.820,73         |
| <b>CONTA Nº 006.077-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>17.136.008,57<br>17.136.008,57 |
| <b>CONTA Nº 006.080-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>12.777.112,36<br>12.777.112,36 |
| <b>CONTA Nº 006.152-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00                   |
| <b>CONTA Nº 006.178-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00                   |
| PÁGINA 4                                                                                 |                                    |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                    | TOTAL                                |
| <b>CONTA Nº 006.215-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br>5.512.699,23<br>5.527.111,87     |
| <b>CONTA Nº 006.227- 8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                               | <br>518.349,13<br>518.349,13         |
| <b>CONTA Nº 006.230-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Restate Automático<br>SALDO DO BANCO | <br>108.666,07<br>108.666,07<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 006.257-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br>0,00<br>0,00                     |
| <b>CONTA Nº 006.260-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br>966,88<br>966,88                 |
| <b>CONTA Nº 006.263-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br>0,00<br>0,00                     |
| <b>CONTA Nº 006.267-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br>0,00<br>0,00                     |
| <b>CONTA Nº 006.270-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br>0,00<br>0,00                     |
| <b>CONTA Nº 006.271-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                | <br>227.278,90<br>227.278,90         |
| PÁGINA 5                                                                                     |                                      |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                | TOTAL                        |
| <b>CONTA Nº 006.272-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>5.687,35<br>5.687,35     |
| <b>CONTA Nº 006.275-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.278-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.279-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>763.559,17<br>763.559,17 |
| <b>CONTA Nº 006.280-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.281-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.282-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.283-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 006.284-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                            | <br>0,00<br>0,00             |
| PÁGINA 6                                                                                 |                              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                           |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                          | TOTAL                                                              |
| <b>CONTA Nº 006.287-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                      | <br>0,00<br>0,00                                                   |
| <b>CONTA Nº 006.288-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                      | <br>0,00<br>0,00                                                   |
| <b>CONTA Nº 006.289-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                      | <br>0,00<br>0,00                                                   |
| <b>CONTA Nº 006.291-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                      | <br>297.210,91<br>297.210,91                                       |
| <b>CONTA Nº 006.292-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FUNDO<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FUNDO | <br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 006.295-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                      | <br>0,00<br>0,00                                                   |
| <b>CONTA Nº 006.296-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                      | <br>0,00<br>0,00                                                   |
| <b>CONTA Nº 006.301-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                      | <br>0,00<br>0,00                                                   |
| PÁGINA 7                                                                                                           |                                                                    |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                            |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                           | TOTAL                                                                              |
| <b>CONTA Nº 006.302-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                       | <br>0,00<br>0,00                                                                   |
| <b>CONTA Nº 006.306-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                       | <br>0,00<br>0,00                                                                   |
| <b>CONTA Nº 06.360-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                        | <br>2.417.696,23<br>2.417.696,23                                                   |
| <b>CONTA Nº 06.362-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                        | <br>48.784,40<br>48.784,40                                                         |
| <b>CONTA Nº 06.429-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                        | <br>0,00<br>0,00                                                                   |
| <b>CONTA Nº 06.435-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                        | <br>0,00<br>0,00                                                                   |
| <b>CONTA Nº 06.436-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais<br>Aplicação a lançar / S.Insu:160101-00001-811210101-007749<br>Resgate a maior<br><br>SALDO DO BANCO                            | <br>3.867.389,42<br><br>42.221,53<br>3.056,80<br><br>3.912.667,75                  |
| <b>CONTA Nº 06.467-X</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><br>Mais<br>Depósito não identificado em julho 2014<br>Depósito não identificado em setembro 2014<br><br><b>SALDO DO BANCO</b> | <br><b>103.783,42</b><br><br><br>148.045,01<br>296.888,98<br><br><b>548.717,41</b> |
| PÁGINA 8                                                                                                                                                                            |                                                                                    |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                                                                                                         | TOTAL                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CONTA Nº 06.485-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais<br>Resgate a compensar - OB66301 -regularizada em 07.01.2020<br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>1.566.692,41<br>563,32<br>1.567.255,73 |
| <b>CONTA Nº 06.486-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                      | <br><br>7.210.589,02<br>7.210.589,02               |
| <b>CONTA Nº 06.487-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                      | <br><br>0,00<br>0,00                               |
| <b>CONTA Nº 06.488-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                      | <br><br>7.711.509,60<br>7.711.509,60               |
| <b>CONTA Nº 6.489-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                       | <br><br>19.160,43<br>19.160,43                     |
| <b>CONTA Nº 6.490-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                       | <br><br>15.354,46<br>15.354,46                     |
| <b>CONTA Nº 6.495-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                       | <br><br>0,00<br>0,00                               |
| <b>CONTA Nº 6.496-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                       | <br><br>2.461.696,55<br>2.461.696,55               |
| <b>CONTA Nº 6.497-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                       | <br><br>32.673,65<br>32.673,65                     |
| PÁGINA 9                                                                                                                          |                                                    |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                               | TOTAL                                                                                                    |
| <b>CONTA Nº 6.500-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                             | <br>0,00<br>0,00                                                                                         |
| <b>CONTA Nº 6.501-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                             | <br>41,88<br>41,88                                                                                       |
| <b>CONTA Nº 6.507-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                             | <br>788.613,33<br>788.613,33                                                                             |
| <b>CONTA Nº 6.511-0</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>POUPANÇA<br>FUNDO<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FUNDO | <br><b>1.004.981,45</b><br>72.056,56<br>932.924,89<br><br><b>1.004.981,45</b><br>72.056,56<br>932.924,89 |
| <b>CONTA Nº 6.531-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                             | <br>0,00<br>0,00                                                                                         |
| <b>CONTA Nº 6.532-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                             | <br>0,00<br>0,00                                                                                         |
| <b>CONTA Nº 6.537-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                             | <br>651.179,90<br>651.179,90                                                                             |
| <b>CONTA Nº 6.539-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                             | <br>0,00<br>0,00                                                                                         |
| PÁGINA 10                                                                                                               |                                                                                                          |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| <b>HISTÓRICO</b>                                                | <b>TOTAL</b>                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CONTA Nº 6.540-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>1.558.957,27<br>1.558.957,27 |
| <b>CONTA Nº 6.549-8</b><br>SALDO DO RAZÃO P<br>SALDO DO BANCO P | <br>1.854.214,08<br>1.854.214,08 |
| <b>CONTA Nº 6.552-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>725.871,30<br>725.871,30     |
| <b>CONTA Nº 6.555-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 6.564-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 6.565-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>1.010.680,92<br>1.010.680,92 |
| <b>CONTA Nº 6.568-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>6.051.147,73<br>6.051.147,73 |
| <b>CONTA Nº 6.573-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>187.723,57<br>187.723,57     |
| <b>CONTA Nº 6.574-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO     | <br>160.866,94<br>160.866,94     |
| PÁGINA 11                                                       |                                  |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CONTA Nº 6.575-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 64.132,19<br>64.132,19       |
| <b>CONTA Nº 6.583-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 139.709,71<br>139.709,71     |
| <b>CONTA Nº 6.588-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 6,42<br>6,42                 |
| <b>CONTA Nº 6.589-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 0,00<br>0,00                 |
| <b>CONTA Nº 6.592-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 1.215.005,43<br>1.215.005,43 |
| <b>CONTA Nº 6.594-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 961.897,56<br>961.897,56     |
| <b>CONTA Nº 6.595-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 2.177.464,47<br>2.177.464,47 |
| <b>CONTA Nº 6.605-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 1.825.280,81<br>1.825.280,81 |
| <b>CONTA Nº 6.607-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO | 0,00<br>0,00                 |
| PÁGINA 12                                                   |                              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                           |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                          | TOTAL                                          |
| <b>CONTA Nº 6.613-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais<br>Saldo a aplicar<br>SALDO DO BANCO                             | <br><br><br>870.459,30<br>895,96<br>871.355,26 |
| <b>CONTA Nº 6.614-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br><br>Rendimento em Duplicidade a Estornar - GR 41340<br>SALDO DO BANCO | <br><br><br>933,26<br>933,26<br>0,00           |
| <b>CONTA Nº 6.617-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                        | <br>0,00<br>0,00                               |
| <b>CONTA Nº 6.624-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                        | <br>0,00<br>0,00                               |
| <b>CONTA Nº 6.628-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                        | <br>479.721,65<br>479.721,65                   |
| <b>CONTA Nº 6.643-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                        | <br>4.601.091,03<br>4.601.091,03               |
| <b>CONTA Nº 6.651-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                        | <br>0,00<br>0,00                               |
| PÁGINA 13                                                                                                          |                                                |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO               | TOTAL        |
|-------------------------|--------------|
| <b>CONTA Nº 6.653-2</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 71.758,40    |
| Menos                   |              |
| GR 1535 DE 29.01.16     | 71.758,40    |
| SALDO DO BANCO          | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 6.654-0</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 0,00         |
| SALDO DO BANCO          | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 6.655-9</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 0,00         |
| SALDO DO BANCO          | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 6.656-7</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 0,00         |
| SALDO DO BANCO          | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 6.662-1</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 712.010,93   |
| SALDO DO BANCO          | 712.010,93   |
| <b>CONTA Nº 6.664-8</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 0,00         |
| SALDO DO BANCO          | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 6.677-X</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 0,00         |
| SALDO DO BANCO          | 0,00         |
| <b>CONTA Nº 6.679-6</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 200.306,71   |
| SALDO DO BANCO          | 200.306,71   |
| <b>CONTA Nº 6.687-7</b> |              |
| SALDO DO RAZÃO          | 2.954.398,10 |
| SALDO DO BANCO          | 2.954.398,10 |
| PÁGINA 14               |              |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                    |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                  |
| <b>CONTA Nº 6.688-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                 | <br>0,00<br>0,00                                                                                                       |
| <b>CONTA Nº 6.691-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                 | <br>0,00<br>0,00                                                                                                       |
| <b>CONTA Nº 6.695-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                 | <br>0,00<br>0,00                                                                                                       |
| <b>CONTA Nº 6.713-X</b><br><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Poupança<br>Fundo<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>Poupança<br>Fundo | <br><br><b>2.661.309,55</b><br>1.238.260,11<br>1.423.049,44<br><br><b>2.661.309,55</b><br>1.238.260,11<br>1.423.049,44 |
| <b>CONTA Nº 6.727-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                 | <br>679.481,92<br>679.481,92                                                                                           |
| <b>CONTA Nº 6.728-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                 | <br>0,00<br>0,00                                                                                                       |
| <b>CONTA Nº 6.729-6</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>POUPANÇA<br>FIF<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF         | <br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                                     |
| <b>CONTA Nº 6.731-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FIF                                                                | <br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                                                                        |
| PÁGINA 15                                                                                                                   |                                                                                                                        |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| <b>HISTÓRICO</b>        | <b>TOTAL</b>      |
|-------------------------|-------------------|
| <b>CONTA Nº 6.731-8</b> |                   |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | <b>0,00</b>       |
| POUPANÇA                | 0,00              |
| FIF                     | 0,00              |
| <b>CONTA Nº 6.733-4</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>   | <b>203.548,76</b> |
| POUPANÇA                | 203.548,76        |
| FIF                     | 0,00              |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | <b>549.839,66</b> |
| POUPANÇA                | 203.548,76        |
| FIF                     | 0,00              |
| <b>CONTA Nº 6.736-9</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>   | 20.084,49         |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | 20.084,49         |
| <b>CONTA Nº 6.737-7</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>   | 92.742,62         |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | 92.742,62         |
| <b>CONTA Nº 6.740-7</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>   | 252.267,67        |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | 252.267,67        |
| <b>CONTA Nº 6.741-5</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>   | 562.727,31        |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | 562.727,31        |
| <b>CONTA Nº 6.743-1</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>   | 346.464,44        |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | 346.464,44        |
| <b>CONTA Nº 6.746-6</b> |                   |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>   | 0,00              |
| <b>SALDO DO BANCO</b>   | 0,00              |
| PÁGINA 16               |                   |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                | TOTAL                            |
| <b>CONTA Nº 6.750-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FIF                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| <b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| <b>CONTA Nº 6.753-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>CONTA Nº 6.754-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>CONTA Nº 6.758-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FIF                             | 433.478,51<br>433.477,38<br>1,13 |
| <b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF                                                 | 433.478,51<br>433.478,51<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.759-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                              | 52.264,39<br>52.264,39           |
| <b>CONTA Nº 6.761-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FIF                             | 111.926,21<br>111.923,21<br>3,00 |
| <b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF                                                 | 111.926,21<br>111.923,21<br>3,00 |
| PÁGINA 17                                                                                |                                  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL                                                                                                     |
| <b>CONTA Nº 6.763-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                           | <br>2.703,08<br>2.703,08                                                                                  |
| <b>CONTA Nº 6.764-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FIF<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF                                                                                                                          | <br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                        |
| <b>CONTA Nº 6.765-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br><b>SALDO DO BANCO</b>                                                                                                                                                                    | <br>0,00<br>0,00                                                                                          |
| <b>CONTA Nº 6.768-7</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><b>Menos</b><br>Transferência Depósito Judicial de 26.09 em 28.11<br><b>Mais</b><br>Rendimentos a lançar<br>Saldo a aplicar 111110502<br>Saldo a aplicar<br><b>SALDO DO BANCO</b> | <br>342.533,85<br><br>181,85<br><br>1.912,70<br>233.902,09<br>124.247,55<br><br>702.414,34                |
| <b>CONTA Nº 6.770-9</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><b>Mais</b><br>Saldo a aplicar 111110502<br>Rendimento a lançar<br><br><b>Menos</b><br>Saldo a Resgatar<br>Saldo a Resgatar - GR 33559 - EST 33560<br><b>SALDO DO BANCO</b>       | <br><b>5.168.506,60</b><br><br>4.397,23<br>6.964,42<br><br>27.468,26<br>159,40<br><br><b>5.152.240,59</b> |
| <b>CONTA Nº 6.771-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                           | <br>0,00<br>0,00                                                                                          |
| <b>CONTA Nº 6.772-5</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Poupança<br>Fundo                                                                                                                                                                 | <br><b>1.187.143,91</b><br>652.063,77<br>535.080,14                                                       |
| PÁGINA 18                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                       |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                      | TOTAL                                                                                      |
| <b>CONTA Nº 6.772-5</b><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>Fundo<br>Poupança                                                                                                                          | <b>1.187.143,91</b><br>336,14<br>1.186.807,77                                              |
| <b>CONTA Nº 6.776-8</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Mais<br>Aplicação a realizar - Crédito de 18.12.19<br>Resgate a Compensar - OB 65624 - regularizada em 07.01.2020<br><b>SALDO DO BANCO</b> | <br>11.599.279,54<br><br>3.484.073,04<br>4.109,95<br><br>15.087.462,53                     |
| <b>CONTA Nº 6.782-2</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><b>SALDO DO BANCO</b>                                                                                                                      | <br>570.624,48<br>570.624,48                                                               |
| <b>CONTA Nº 6.783-0</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Mais<br>Rendimento a lançar<br><b>SALDO DO BANCO</b>                                                                                       | <br>1.088.125,03<br><br>1.373,78<br>1.089.498,81                                           |
| <b>CONTA Nº 6.789-X</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>POUPANÇA<br>FIF<br>Mais<br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF                                                                        | <br><b>946.875,98</b><br>946.871,95<br>4,03<br><br><b>946.875,98</b><br>946.871,95<br>4,03 |
| <b>CONTA Nº 6.790-3</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><b>SALDO DO BANCO</b>                                                                                                                      | <br>63.735,06<br>63.735,06                                                                 |
| <b>CONTA Nº 6.792-X</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Mais<br>Aplicação a lançar<br><b>SALDO DO BANCO</b>                                                                                        | <br>56.004,90<br><br>363.654,42<br>419.659,32                                              |
| <b>CONTA Nº 6.857-8</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><b>SALDO DO BANCO</b>                                                                                                                      | <br>18.560,27<br>18.560,27                                                                 |
| <b>CONTA Nº 6.858-6</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br><b>SALDO DO BANCO</b>                                                                                                                      | <br>1.558,13<br>1.558,13                                                                   |
| PÁGINA 19                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL                                                                                                                               |
| <b>CONTA Nº 6.865-9</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                    | <br>0,00<br>0,00                                                                                                                    |
| <b>CONTA Nº 6.866-7</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>POUPANÇA<br>FUNDO<br><b>Mais</b><br>Rendimentos a Lançar - Fundo<br>Rendimentos a Lançar - Poupança<br><b>Menos</b><br>Saldo A Resgatar - Fundo<br>Saldo A Resgatar - Resgatar<br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF | <br><b>10.693,89</b><br>0,00<br>10.693,89<br><br>997,77<br>86,72<br><br>11.691,66<br>86,72<br><b>30.007,62</b><br>11.778,38<br>0,00 |
| <b>CONTA Nº 6.867-5</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>POUPANÇA<br>FIF<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF (03.10)                                                                                                                                                    | <br><b>11.291,48</b><br>11.480,26<br>321,30<br><br><b>11.291,48</b><br>11.480,26<br>321,30                                          |
| <b>CONTA Nº 6.868-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FIF<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF                                                                                                                                                                   | <br><b>334.199,87</b><br>339.786,85<br>0,00<br><br><b>334.199,87</b><br>339.786,85<br>0,00                                          |
| <b>CONTA Nº 6.871-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>POUPANÇA<br>FUNDO<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FUNDO                                                                                                                                                               | <br><b>1.351.887,82</b><br>1.351.877,55<br>10,27<br><br><b>1.351.887,82</b><br>1.351.877,55<br>10,27                                |
| PÁGINA 20                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                        |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                       | TOTAL                                                                                                   |
| <b>CONTA Nº 6.872-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                     | <br>717,19<br>717,19                                                                                    |
| <b>CONTA Nº 6.876-4</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Fundo<br>Poupança<br>Mais<br>Rendimentos a Lançar<br>Rendimentos a Lançar<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>Fundo<br>Poupança | <br><b>2.200,15</b><br>2.200,15<br>0,00<br><br>0,02<br>6,27<br><br><b>2.206,44</b><br>17,67<br>2.188,77 |
| <b>CONTA Nº 6.880-2</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>POUPANÇA<br>FIF<br><br><b>SALDO DO BANCO</b><br>POUPANÇA<br>FIF                                                             | <br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                      |
| <b>CONTA Nº 6.891-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                     | <br>1.498.547,55<br>1.498.547,55                                                                        |
| <b>CONTA Nº 6.892-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                     | <br>926.591,90<br>926.591,90                                                                            |
| <b>CONTA Nº 6.924-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais<br>Resgate a compensar - OB 59802 - regularizada em 07.01.20<br>SALDO DO BANCO                                                | <br>967.749,93<br>2.171,95<br>969.921,88                                                                |
| <b>CONTA Nº 6.934-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Mais<br>Rendimento a Lançar<br>SALDO DO BANCO                                                                                      | <br>513.791,42<br>648,67<br>514.440,09                                                                  |
| <b>CONTA Nº 6.967-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                     | <br>813.326,85<br>813.326,85                                                                            |
| <b>CONTA Nº 7.163-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                     | <br>9.026.978,58<br>9.026.978,58                                                                        |
| <b>CONTA Nº 7.176-5</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                     | <br>30.960.840,74<br>30.960.840,74                                                                      |
| <b>CONTA Nº 190.052-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                   | <br>1.217,37<br>1.217,37                                                                                |
| PÁGINA 21                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL                                                                                                                                      |
| <b>CONTA Nº 190.650-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>0,00<br>0,00                                                                                                                           |
| <b>CONTA Nº 190.751-4</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>366.967,55<br>366.967,55                                                                                                               |
| <b>CONTA Nº 190.753-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>3.030,11<br>3.030,11                                                                                                                   |
| <b>CONTA Nº 190.772-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>12.811,06<br>12.811,06                                                                                                                 |
| <b>CONTA Nº 190.793-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>0,00<br>0,00                                                                                                                           |
| <b>CONTA Nº 190.814-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>2.610.606,15<br>2.610.606,15                                                                                                           |
| <b>CONTA Nº 190.817-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>15.252,53<br>15.252,53                                                                                                                 |
| <b>CONTA Nº 190.830-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>0,00<br>120,00                                                                                                                         |
| <b>CONTA Nº 190.836-7</b><br>SALDO DO RAZÃO<br><br><b>Mais</b><br>Aplicação não lançada no Razão - 28.11.08<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>Rendimento não lançado no Razão<br>SALDO DO BANCO | <br>0,00<br><br>2.842,11<br>2.871,97<br>28,57<br>28,71<br>28,86<br>29,00<br>29,15<br>29,29<br>29,44<br>29,59<br>29,73<br>29,88<br>6.006,30 |
| PÁGINA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO                                                                                               | TOTAL                                                |
| <b>CONTA Nº 190.850-2</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                           | <br>13.936,20<br>13.936,20                           |
| <b>CONTA Nº 190.913-4</b><br><b>SALDO DO RAZÃO</b><br>Mais<br>Saldo a Estornar<br><b>SALDO DO BANCO</b> | <br>19.111.532,44<br>-<br>51.389,86<br>19.060.142,58 |
| <b>CONTA Nº 190.915-0</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                           | <br>5.998,35<br>5.998,35                             |
| <b>CONTA Nº 190.925-8</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>RENDIMENTO ABRIL.2017 A LANÇAR<br>SALDO DO BANCO         | <br>0,01<br>0,01<br>0,02                             |
| <b>CONTA Nº 190.943-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                           | <br>88.965,90<br>88.965,90                           |
| <b>CONTA Nº 190.970-3</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                           | <br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>CONTA Nº 190.971-1</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                           | <br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>CONTA Nº 190.974-6</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>SALDO DO BANCO                                           | <br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>CONTA Nº 191.118-X</b><br>SALDO DO RAZÃO<br>Menos<br>Bloqueio Judicial 26.11.18<br>SALDO DO BANCO    | <br>1.123,69<br><br>905,41<br>218,28                 |
| PÁGINA 23                                                                                               |                                                      |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB<br>POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HISTÓRICO                                                                                | TOTAL         |
| <b>CONTA Nº 191.187-2</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 2.349,36      |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 2.349,36      |
| <b>CONTA Nº 191.299-2</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00          |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00          |
| <b>CONTA Nº 191.301-8</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 81.094,01     |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 81.094,01     |
| <b>CONTA Nº 191.303-4</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 29.354,46     |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 29.354,46     |
| <b>CONTA Nº 191.304-2</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 19.970,20     |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 19.970,20     |
| <b>CONTA Nº 191.305-0</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 3.448,44      |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 3.448,44      |
| <b>CONTA Nº 191.313-1</b>                                                                |               |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>                                                                    | 24.041.134,37 |
| <b>Menos</b>                                                                             |               |
| Saldo a Resgatar - TED 20.12.19                                                          | 10.570.000,00 |
| Aplicação a maior 20.12 - duplicidade                                                    | 8.823,21      |
| Aplicação a maior - bloqueio judicial 02.02.19                                           | 4.220,85      |
| <b>SALDO DO BANCO</b>                                                                    | 13.458.090,31 |
| <b>CONTA Nº 191.320-4</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 0,00          |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 0,00          |
| <b>CONTA Nº 191.335-2</b>                                                                |               |
| SALDO DO RAZÃO                                                                           | 25.101,52     |
| Mais                                                                                     |               |
| Aplicação a maior - Bloqueio Judicial 09.08.19                                           | 12.936,41     |
| SALDO DO BANCO                                                                           | 12.165,11     |
| PÁGINA 24                                                                                |               |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                                | TOTAL      |
|------------------------------------------|------------|
| <b>CONTA Nº 191.355-7</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| Mais                                     |            |
| Aplicação não lançada no Razão           | 1.000,00   |
| Rendimento não lançado no Razão          | 490,18     |
| Rendimento não lançado no Razão          | 2,46       |
| Rendimento não lançado no Razão          | 2,74       |
| Rendimento não lançado no Razão          | 2,83       |
| Rendimento não lançado no Razão          | 2,47       |
| Rendimento não lançado no Razão          | 3,02       |
| Rendimento não lançado no Razão - AGO.19 | 2,27       |
| Rendimento não lançado no Razão - SET.19 | 2,14       |
| Rendimento não lançado no Razão - OUT.19 | 3,14       |
| Rendimento não lançado no Razão - NOV.19 | 2,12       |
| Rendimento não lançado no Razão - DEZ.19 | 1,91       |
| SALDO DO BANCO                           | 1.515,28   |
| <b>CONTA Nº 191.358-1</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 191.365-4</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 191.371-9</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 191.745-5</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 191.746-3</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 191.963-6</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 0,00       |
| SALDO DO BANCO                           | 0,00       |
| <b>CONTA Nº 197.641-9</b>                |            |
| SALDO DO RAZÃO                           | 128.948,92 |
| SALDO DO BANCO                           | 128.948,92 |
| PÁGINA 25                                |            |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB**  
**POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

| HISTÓRICO                 | TOTAL         |
|---------------------------|---------------|
| <b>CONTA Nº 197.686-9</b> |               |
| SALDO DO RAZÃO            | 5.003.727,28  |
| SALDO DO BANCO            | 5.003.727,28  |
| <b>CONTA Nº 283.160-0</b> |               |
| SALDO DO RAZÃO            | 44.842,71     |
| SALDO DO BANCO            | 44.842,71     |
| <b>CONTA Nº 600.000-2</b> |               |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b>     | 52.358.745,80 |
| <b>SALDO DO BANCO</b>     | 52.358.745,80 |
| <b>Agência 1607-1</b>     |               |
| <b>CONTA Nº 99.000-00</b> |               |
| SALDO DO RAZÃO            | 35,73         |
| Mais                      |               |
| Rendimentos a lançar      | 0,02          |
| Menos                     |               |
| Resgate a realizar        | 35,75         |
| SALDO DO BANCO            | 0,00          |
| PÁGINA 26                 |               |

Agência Planalto  
SBS, Quadra 01, Bloco L, Térreo  
Ed. Caixa Econômica  
70.070-110 - Brasília - DF

Ofício nº 33 /2019 AG. PLANALTO

Brasília, 15 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor  
Fabrício de Oliveira Barros  
Subsecretário  
Subsecretaria do Tesouro  
Secretaria de Economia do Distrito Federal  
Anexo Palácio do Buriti, 11º andar  
Eixo Monumental  
70.075-900- Brasília – DF

Assunto: **Declaração dos saldos de contas com base em 31.12.2019**

Senhor Subsecretário,

1. Encaminhamos anexa a planilha com saldos das contas correntes, poupanças e aplicações financeiras do GDF, com posição em 31.12.2019
2. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,

Marcos Henrique Santos Avelino  
Técnico Bancário  
Ag Planalto

Danielle de Oliveira Penteado  
Gerente Geral S.E.  
Ag. Planalto

MARCOS HENRIQUE S. AVELINO  
Técnico Bancário  
Matr. 022.715

DANIELLE DE OLIVEIRA PENTEADO  
Matr. 096326-0  
Gerente Geral SE

POSIÇÃO EM 31.12.2019

ANEXO

| C. CORRENTE                 | DT. ABERT. | DT. ENCERR. | SALDO -R            | C. POUPANÇA               | DT. ABERT. | DT. ENCERR. | SALDO POUP.   | APLIC. FIC     | DT. IN. APLIC. | SALDO APLIC.  |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 006.000031-0                | 19/12/2006 |             | 9.220,34            | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 13/03/2019     | 849.034,76    |
| 006.000033-7                | 20/12/2006 |             | 614.430,51          | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 20/09/2018     | 396.783,07    |
| 006.000056-6                | 21/01/2008 |             | 31.453,77           | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.000057-4                | 04/06/2008 |             | 0,00                | 013.009555-1              | 11/06/2008 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.000059-0                | 20/10/2008 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.000063-9                | 31/12/2008 |             | 0,00                | 013.000063-1              | 30/03/2009 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.000085-0                | 23/04/2009 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.000086-8                | 23/04/2008 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.000087-6                | 23/04/2009 |             | 312.001,51          | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 14/09/2018     | 1.949.628,05  |
| 006.000090-6                | 08/07/2009 |             | 16.872,53           | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 06/06/2019     | 5.926,30      |
| 006.000091-4                | 08/07/2009 |             | 80.969,42           | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 28/09/2018     | 275.244,31    |
| 006.000130-9                | 10/06/2001 |             | 35.354,67           | 013.016134-1              | 08/06/2010 |             | 181.454,82    | --             | --             | --            |
| 006.000146-5                | 19/10/2012 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 11/09/2014 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.000147-3                | 24/10/2012 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 20/09/2018     | 1.474.224,40  |
| 006.000149-0                | 24/10/2012 |             | 118.370,06          | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 13/03/2019     | 1.537.667,25  |
| 006.000152-0                | 19/12/2012 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.000153-8                | 19/12/2012 |             | 240.180,36          | 013.018451-1              | 25/07/2013 |             | 7.760,89      | CX FIC PRATICO | 24/10/2018     | 13.562.952,42 |
| 006.000154-6                | 27/12/2012 |             | 0,50                | --                        | 29/02/1900 |             |               | CX FIC PRATICO | 27/05/2019     | 1.728,98      |
| 006.000162-7                | 01/02/2013 |             | 265.861,30          | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 13/05/2019     | 255.315,38    |
| 006.000164-3                | 18/12/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 21/02/2014 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.000165-1                | 24/12/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 18/07/2014 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 04/07/2014     | 0,00          |
| 006.000166-0                | 27/12/2013 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 24/10/2018     | 4.076.516,73  |
| 006.000167-8                | 27/12/2013 |             | 42.720,00           | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 13/05/2019     | 85.596,88     |
| 006.000168-6                | 27/12/2013 |             | 1.637.128,01        | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 14/09/2018     | 7.160.294,42  |
| 006.000169-4                | 27/12/2013 |             | 243.463,39          | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 13/05/2019     | 1.526.684,51  |
| 006.000170-8                | 27/12/2013 |             | 0,00                | 013.21639-1               | 04/09/2014 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.000172-4                | 27/12/2013 |             | 2.931.514,28        | --                        | --         |             |               | CX FIC PRATICO | 02/04/2019     | 127.624,51    |
| 006.000176-7                | 30/12/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 18/07/2014 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 04/07/2014     | 0,00          |
| 006.000178-3                | 27/05/2014 |             | 60,00               | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.000180-5                | 02/06/2014 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 10/07/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 08/06/2015     | 0,00          |
| 006.000181-3                | 02/06/2014 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 18/06/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 08/06/2015     | 0,00          |
| 006.000182-1                | 02/06/2015 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 08/06/2015 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.000183-0                | 02/06/2014 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 08/06/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 08/05/2015     | 0,00          |
| 006.000196-1                | 19/01/2015 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV*  | 11/11/2015     | 89,61         |
| 006.000198-8                | 04/08/2015 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 25/09/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 23/09/2015     | 0,00          |
| 006.000202-0                | 16/12/2015 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 26/02/2016 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 22/02/2016     | 0,00          |
| 006.000203-8                | 18/12/2015 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 26/02/2016 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 22/02/2016     | 0,00          |
| 006.000206-2                | 30/12/2015 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 11/04/2016 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 07/04/2016     | 0,00          |
| 006.000209-7                | 26/04/2016 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV*  | 03/05/2016     | 5.156,47      |
| 006.647036-0                | 29/08/2007 |             | 0,00                | 013.009512-8              | 03/06/2008 |             | 48.619.035,18 | --             | --             | --            |
| 006.647037-8                | 29/08/2007 |             | 0,00                | --                        | 03/06/2008 |             |               | --             | --             | --            |
| 006.647039-4                | 11/09/2007 |             | 0,00                | 013.009740-6              | 11/07/2008 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.647098-0                | 02/10/2009 | 28/02/2019  | 0,00                | 013.647098-2              | 11/02/2010 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 18/02/2016     | 0,00          |
| 006.647113-7                | 27/10/2011 | 28/02/2019  | 0,00                | 013.020992-1              | 26/06/2014 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.647115-3                | 27/10/2011 |             | 1.473.419,39        | 013.020446-6              | 15/04/2014 |             | 302.055,38    | CX FIC PRATICO | 18/09/2018     | 871,10        |
| 006.647116-1                | 27/10/2011 |             | 59.178,41           | 013.020445-8              | 15/04/2014 |             | 1.174.895,63  | --             | --             | --            |
| 006.647119-6                | 19/12/2011 |             | 1,00                | 013.022245-6              | 25/11/2014 |             | 415.519,95    | CAIXA FIC TV*  | 28/11/2014     | 0,00          |
| 006.647132-3                | 05/06/2012 |             | 0,00                | 013.017054-5              | 24/12/2012 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 25/04/2014     | 0,00          |
| 006.647138-2                | 10/07/2012 |             | 0,01                | 013.020608-6              | 09/05/2014 |             | 801.310,70    | CAIXA FIC TV   | 30/08/2019     | 0,00          |
| 006.647139-0                | 10/07/2012 | 28/02/2019  | 0,00                | 013.019160-7              | 29/10/2013 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.647151-0                | 03/12/2012 |             | 0,00                | 013.017808-2              | 13/05/2013 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 09/07/2015     | 0,00          |
| 006.647157-9                | 17/12/2012 |             | 0,00                | 013.023660-0              | 30/10/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC LIQ  | 04/11/2015     | 811,45        |
| 006.647161-7                | 27/12/2012 |             | 361.993,80          | 013.024850-1              | 03/10/2016 |             | 33.630,53     | --             | --             | --            |
| 006.647162-5                | 31/12/2012 | 28/02/2019  | 0,00                | 013.021920-0              | 07/10/2014 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.647163-3                | 31/12/2012 | 28/02/2019  | 0,00                | 013.023643-0              | 21/10/2015 |             | 0,00          | --             | --             | --            |
| 006.647164-1                | 11/09/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 28/10/2015     | 0,00          |
| 006.647170-6                | 10/12/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 15/01/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 05/01/2015     | 0,00          |
| 006.647172-2                | 12/12/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 1.671.422,88  | CAIXA FIC TV*  | 14/09/2015     | 51.676,91     |
| 006.647175-7                | 30/12/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 31/03/2016 |             | 0,48          | CAIXA FIC TV*  | 29/03/2016     | 0,00          |
| 006.647179-0                | 31/12/2013 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 03/11/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 30/09/2015     | 0,00          |
| 006.647180-3                | 06/01/2014 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 02/03/2016 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 14/12/2015     | 0,00          |
| 006.647183-8                | 08/04/2014 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 02/03/2016 |             | 428.917,24    | CAIXA FIC TV*  | 24/12/2015     | 371.457,35    |
| 006.647184-6                | 15/04/2014 |             | 0,00                | --                        | --         |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 29/11/2016     | 29.237,53     |
| 006.647186-2                | 06/06/2014 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 14/09/2015 |             | 532.776,17    | CAIXA FIC TV*  | 17/08/2015     | 0,00          |
| 006.647190-0                | 04/07/2014 |             | 101.731,72          | POUP. VINC.               | 30/09/2015 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 02/09/2015     | 0,00          |
| 006.647214-1                | 27/07/2016 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 06/01/2017 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 28/12/2016     | 0,00          |
| 006.647215-0                | 27/07/2016 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 08/11/2018 |             | 1.065.697,49  | CAIXA FIC TV*  | 03/10/2018     | 0,00          |
| 006.647226-5                | 23/12/2016 |             | 0,00                | --                        | --         |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 01/06/2017     | 0,00          |
| 006.647227-3                | 27/12/2016 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 840.369,43    | CAIXA FIC TV*  | --             | 0,00          |
| 006.647228-1                | 28/12/2016 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 249.235,92    | CAIXA FIC TV*  | 10/10/2018     | 0,00          |
| 006.647230-3                | 20/04/2017 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV   | 03/12/2019     | 688,66        |
| 006.647233-8                | 20/04/2017 |             |                     | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV   | --             | 86.079,89     |
| 006.647243-5                | 08/06/2017 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 121.773,11    | CAIXA FIC TV*  | 16/04/2018     | 40,36         |
| 006.647244-3                | 26/06/2017 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 29/10/2019 |             | 44.428,04     | CAIXA FIC TV   | 14/10/2019     | 43,38         |
| 006.647246-0                | 22/09/2017 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 881.101,98    | CAIXA FIC TV*  | 10/10/2018     | 507,56        |
| 006.647249-4                | 12/12/2017 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 433.666,45    | CAIXA FIC TV*  | --             | --            |
| 006.647276-1                | 16/05/2018 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV   | 07/10/2019     | 10.895,34     |
| 006.900504-8                | 01/09/1998 |             | 3,04                | --                        | --         |             | 0,00          | --             | --             | 0,00          |
| 006.900630-3                | 01/07/2003 |             | 0,00                | 013.009834-8              | 05/08/2008 |             | 0,00          | --             | --             | 0,00          |
|                             |            |             |                     | 013.900700-0              | 04/03/2013 |             | 508.331,79    | --             | --             | 0,00          |
| 006.900990-6                | 15/07/2003 |             | 1.472,12            | --                        | --         |             | 0,00          | --             | --             | 0,00          |
| 006.071001-6                | 12/12/2013 |             | 0,00                | --                        | --         |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | --             | 0,00          |
| 006.071003-2                | 28/12/2016 |             | 484.854,90          | 013.25677-6               | 02/06/2017 |             | 1.089.587,01  | CX FIC PRATICO | 21/09/2018     | 103.862,09    |
| 006.071005-9                | 30/12/2016 |             | 0,00                | --                        | --         |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 28/03/2017     | 0,00          |
| 006.071006-7                | 30/12/2016 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 16/05/2017 |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 10/05/2017     | 0,00          |
| 006.071008-3                | 02/01/2017 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 0,00          | CX FIC PRATICO | 13/05/2019     | 747,74        |
| 006.071009-1                | 02/08/2017 |             | 0,00                | 013.26560-0               | 19/04/2018 | 30/11/2018  | 0,00          | --             | --             | 0,00          |
| 006.071010-5                | 02/08/2017 |             | 0,00                | --                        | --         |             | 0,00          | --             | --             | 0,00          |
| 006.071011-3                | 31/10/2017 |             | 12.935,11           | --                        | --         |             | 0,00          | CX FIC PRATICO | 27/05/2019     | 9.037.723,73  |
| 006.071012-1                | 05/12/2017 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | 01/02/2018 |             | 14.513.112,16 | CAIXA FIC TV   | 15/07/2019     | 1.085.044,43  |
| 006.071014-8                | 28/12/2017 | 31/10/2018  | 0,00                | --                        | --         |             | 0,00          | CAIXA FIC TV*  | 07/08/2018     | 1.791,43      |
| 006.071045-8                | 26/12/2018 |             | 0,00                | --                        | --         |             | 0,00          | CAIXA FIC TV   | 02/05/2019     | 3.234,59      |
| 006.71046-6                 | 26/12/2018 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV   | 14/08/2019     | 504,06        |
| 006.071047-4                | 26/12/2018 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.071048-2                | 26/12/2018 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | --             | --             | --            |
| 006.071051-2                | 27/12/2018 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV   | 03/06/2019     | 361,54        |
| 006.071052-0                | 27/12/2018 |             | 0,00                | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV   | 03/06/2019     | 402,01        |
| 006.071054-7                | 31/12/2018 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 4.248,62      | CAIXA FIC TV   | 11/07/2019     | 223,81        |
| 006.071055-5                | 31/12/2018 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 2.605,20      | CAIXA FIC TV   | 11/07/2019     | 25,65         |
| 006.071056-3                | 31/12/2018 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 4.828,63      | CAIXA FIC TV   | 11/07/2019     | 47,54         |
| 006.071057-1                | 31/12/2018 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 1.362,96      | CAIXA FIC TV   | 11/07/2019     | 13,42         |
| 006.071058-0                | 31/12/2018 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 101.361,44    | CAIXA FIC TV   | 15/07/2019     | 971,95        |
| 006.071060-1                | 08/01/2019 |             | 0,00                | POUP. VINC.               | --         |             | 13.832,10     | CAIXA FIC TV   | 11/07/2019     | 136,17        |
| 006.071061-0                |            |             |                     | --                        | --         |             |               | CAIXA FIC TV   | 02/05/2019     | 1.811.478,39  |
| <b>TOTAL CONTA CORRENTE</b> |            |             | <b>6.590.050,90</b> | <b>TOTAL POUPANÇAS</b> </ |            |             |               |                |                |               |