

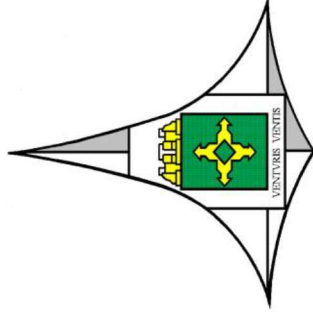
**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia**



BALANÇO GERAL

2020

ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. I



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME I

ÍNDICE

I.	TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.....	001
II.	DECLARAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO - AGENTES ARRECADADORES	045
III.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – AGENTES ARRECADADORES	047
IV.	TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA – JBB	060
V.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	063
VI.	FUNDOS – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	072
VII.	FUNDOS – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	079
VIII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	084
IX.	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A – BB	091
X.	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF	096
XI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF	101
XII.	CONTA ÚNICA DO GDF – BRB	120
XIII.	DECLARAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES DO GDF – BRB	124
XIV.	CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS – BRB	126
XV.	DECLARAÇÃO DE SALDO DE DEZEMBRO – BB	130
XVI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL – BB	156
XVII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A – BB	188
XVIII.	DECLARAÇÃO DE SALDO – CEF	216



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Programação Financeira

Relatório de Prestação de Contas - SEEC/SEF/SUTES/COFIN

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

De acordo com a Ordem de Serviço nº 01, de 04 de janeiro de 2021, publicada no DODF Nº 05 de 08/01/2021 pagina 14, compareceram a GERÊNCIA DE TESOUREARIA/GETES/COGEF/SEF/SUTES/SEEC, os servidores **ALLAN ALEXANDRE MENDES GONÇALVES**, matrícula nº 271.927-4, e **JAKELINE BARBOSA MONTENEGRO**, matrícula nº 33.008-6, na presença do Gerente da Gerência de Tesouraria/SUTES/SEEC, onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

1.0 SALDO EM CAIXA EM 31/12/2020 R\$ 0,00

2.0 DEMONSTRAÇÃO DO SALDO

2.01 - Em Moeda Corrente R\$ - 0 -

2.02 - Em Cheques R\$ - 0 -

2.03 - TOTALR\$ - 0 -

3.0 CARTAS DE FIANÇA

NÚMERO	FIADOR	AFIANÇADO	FAVORECIDO	VALIDADE	VALOR R\$
424401/18	BANCO CITIBANK S.A	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEEC	03/03/2020	11.760,02
439372/20	BANCO CITIBANK S.A	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEEC	04/08/2022	87.856,74
417162/18	BANCO CITIBANK S.A	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEEC	26/11/2020	22.889,62
416139/18	BANCO CITIBANK S.A	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEEC	30/10/2020	163.956,13
46606/19	BANCO DAYCOVAL S.A	OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	SEPLAG	05/05/2020	110.497,30
1108-1/2017	GARANTIA AFIANÇADORA	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	SEEDF	11/11/2019	190.274,40
1198/2018	GARANTIA AFIANÇADORA	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	SEEDF	11/11/2019	190.274,40
19-0103	BANCO MERCANTIL BRASIL S.A	TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	SEEDF	20/12/2020	165.198,90
100419070100800	ITAÚ UNIBANCO S.A	MARDISA VEÍCULOS S/A	SES	15/07/2020	94.985,00
LBRSPS000102	J.P. MORGAN	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	SES	15/04/2020	249.000,00
18858675/2020	BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A	RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAM. LTDA	SES	06/11/2021	771.516,85
2083957-0	BANCO BRADESCO S/A	PRIME HOME CARE ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA. EPP	SES	20/05/2021	1.090.400,00
2083957-0	BANCO BRADESCO S/A	PRIME HOME CARE ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA. EPP	SES	20/05/2021	280.487,69
102/2018	BANCO SUMITOMO MTSUI BRASILEIRO AS	CANON SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SES	17/01/2022	32.634,89
2.078.689-02	BANCO ITAÚ S.A	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	SECOM	05/10/2018	324,95
1007507006500	JNS SEGURADORA AS	FACTO TURISMO EIRELI	SEAGRI	18/11/2019	4000,00

4. - APÓLICES DE SEGURO

CNPJ SEGURADO	SEGURADO	NÚMERO APÓLICE	SEGURADORA	FAVOR.	VENC.	VALOR - R\$
00016576000147	BASEVI CONSTRUÇOES S/A	0306920189907750221918000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SINESP	29/07/21	3.101.153,86
00016576000147	BASEVI CONSTRUÇOES S/A	0306920189907750253051000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SINESP	29/07/21	4.001.761,29
00086165000128	CONSTRUTORA ARTEC S/A	02-077502-0126748 ENDOSSO 01 A 07	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SINESP	30/07/21	3.800.214,22
00186938000148	LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA.	0306920199907750300842000	FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	DF LEGAL	10/10/20	9.648,00
00233883000341	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1007507009224	JNS SEGURADORA S.A	SES	15/04/21	269.932,90
00285660000166	CARVALHO & NERY LTDA	0776.11.142-4	PORTO SEGURO	SES	07/02/21	267.965,23
00329696000102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGÁ LTDA	0306920199907750267476000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	19/05/20	69.890,62
00331788005773	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	054952019005407750001875 ENDOSSO 002	ZURICH MIINAS BRASIL SEGUROS S.A	SES	18/10/21	72.080,25
00331788005773	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	054952018005407750000344 ENDOSSO 003	ZURICH MIINAS BRASIL SEGUROS S.A	SES	03/05/21	15.688,36
00331788005773	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0549520190054007750001904 ENDOSSO 001	ZURICH MIINAS BRASIL SEGUROS S.A	SES	16/11/21	59.508,69
00339291000147	EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	7500011081 ENDOSSO 10065	SOMPO SEGUROS S.A	SE	05/07/21	5.796.134,35
00339291000147	EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	7500011082 ENDOSSO 100606	SOMPO SEGUROS S.A	SE	11/07/21	8.869.977,78
00351210000124	PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 2062	02-0775-0349695	JUNTO SEGUROS SEGURADORA	SES	28/11/21	196.105,84
00482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	0306920209907750439621000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	23/01/22	304.219,30
00502302000168	MUNDIAL RESIDENCE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0141420200001107750143634	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEJUS	15/05/21	4.276,61
00503847000199	CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA	0306920209907750360232000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	08/09/20	186.735,27
00528786000114	GW CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	02-0775-02-0126826	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SODF	08/06/21	2.296.465,82
00536490000145	CONTERC CONSTRUCAO, TERRAPLENAGEM E	07-0775-0240268	JUNTO SEGUROS S.A	SODF	24/04/21	1.792.497,14

	CONSULTORIA LT					
00543061000103	UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	1007507007245	JNS SEGURADORA S.A.	SE	29/01/21	20.287,44
00543061000103	UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	014142019001107750126626	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	28/11/20	3.744,17
00545482000165	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	014142020001107750142845	BERKLEY BRASIL SEGUROS	CGDF	14/08/21	440,23
00545482000165	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	07-0775-0237587	JUNTO SEGUROS S.A.	SEEC	12/03/22	7.954,31
00611343000192	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0306920199907750333034000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEDF	13/11/20	255.818,28
00611343000192	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0306920199907750333411000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEDF	10/11/21	255.818,28
00611343000192	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0306920209907750361093000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	09/09/20	92.281,04
00611343000192	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0306920209907750361078000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	09/09/20	20.945,25
00612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	0306920179907750193543000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEDF	09/11/21	255.818,28
00612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	0306920179907750193554000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEDF	09/11/21	255.818,28
00630999000152	DAN ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA E	0306920209907750359738000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	06/09/20	196.218,16
00630999000152	DAN ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA E	0306920209907750359647000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	06/09/20	367.999,93
00653494000103	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0775.11.2.904-5	PORTO SEGURO	SES	25/01/21	1.907,85
00660928000100	Life Tecnologia e Consultoria LTDA	030692018990775020666300	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	05/07/20	33.376,88
00700518000138	POLI ENGENHARIA LTDA	1007507008348	JNS SEGURADORA S.A.	SES	12/09/20	133.658,18
00700518000138	POLI ENGENHARIA LTDA	1007507008347	JNS SEGURADORA S.A.	SES	12/09/20	17.866,54
00718528000109	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.	0775.22.3.840-0	PORTO SEGURO	SES	14/10/20	171.000,00
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0306920189907750232693000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/06/21	23.332,51

00740696000192	PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICOS	0306920189907750257694000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	27/11/21	87.361,64
00740696000192	PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICOS	0306920189907750234518000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	15/08/21	63.252,63
00740696000192	PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICOS	0306920189907750204779000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/02/21	250.668,43
00740696000192	PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICOS	0306920189907750257694000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	26/11/20	27.018,00
00740696000192	PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICOS	0306920209907750411689000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	21/07/21	71.288,31
00801512000157	AGILE CORP ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS	0306920209907750461585000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	17/04/22	911.260,97
00801512000157	AGILE CORP ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS	0306920209907750460742000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	17/04/22	664.986,21
00801512000157	AGILE CORP ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS	0306920209907750461582000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	17/04/21	1.205.322,61
00838896000182	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA		0306920209907750430681000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	13/10/21	469.809,28
00838896000182	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA		0306920199907750324882000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	12/10/20	469.809,28
00841908000128	IMPLANTA CONSTRUÇOES LTDA		0306920209907750359826000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	08/09/20	43.500,61
00841908000128	IMPLANTA CONSTRUÇOES LTDA		0306920209907750359854000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	08/09/20	57.272,77
00850974000164	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA		0306920199907750307436000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	03/11/21	1.338,67
00904728001209	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.		0775.75.343-5	PORTO SEGURO	SES	26/02/21	7.618,64
00921427000122	VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS EIRELI		0306920189907750258717000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEJUS	10/01/21	242.713,98
00928375000116	ABRANTES SOLUCOES LTDA-ME		014142020000307750142186	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	11/11/21	51.656,00
00928375000116	ABRANTES SOLUCOES LTDA-ME		0775.11.3.776-5	PORTO SEGURO	SEEC	13/11/20	50.004,00
01021708000191	COSS CONSTRUÇÕES LTDA		0306920209907750359925000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	12/03/21	126.251,92
01085207000179	BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		0306920209907750372455000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/04/21	448.096,75

01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920209907750422865000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	13/12/23	411.500,00
01134191000147	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750257037000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	16/07/22	17.702,48
01134191000147	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920209907750458427000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	14/03/24	145.500,00
01134191000147	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	02-0775-02-0128585	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	14/09/20	91.345,77
01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920179907750179741000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	30/09/22	118.240,00
01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920199907750259833000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	09/01/24	48.315,00
01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750228079000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	14/10/24	37.563,33
01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750237791000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	10/09/23	15.255,20
01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750242858000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	01/01/24	54.213,60
01164691000121	PROIXL CENTRO DE SERVICOS DE ESTENOPIA EPP	07-0775-0240885 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS	SEDUH	24/01/22	11.408,06
01181242000191	COMPWIRE INFORMATICA S/A	02-0775-0574970	JUNTO SEGUROS	FUSPDF	26/12/25	203.621,17
01181242000191	COMPWIRE INFORMATICA S/A	014142017000107750062818	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	18/09/22	26.520,00
01251610000120	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	030692020990775044977100	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SODF	25/11/21	54.950,00
01449930000190	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	02-0775-0590038	JUNTO SEGUROS	SES	09/06/21	224.914,84
01449930000190	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	02-0775-0534350	JUNTO SEGUROS	SES	08/09/20	112.457,42
01464579000106	SCANSYSTEM LTDA	017412020000107750025529	BMG SEGUROS	SEEC	29/02/24	16.250,00
01536135000139	TIRADENTES MEDICO- HOSPITALAR LTDA	02-0775-0552431 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS	SES	15/06/21	20.488,18
01536135000139	TIRADENTES MEDICO- HOSPITALAR LTDA	02-0775-0525005 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS	SES	18/05/21	6.334,18
01586633000196	GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA	0306920209907750343151000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	PCDF	26/12/20	631.040,27
01590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750228409000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEGETH	20/07/21	1.046,08
01608603000133	SERVEGEL APOIO ADM. E	0306920199907750315785000	POTTENCIAL	SEEC	30/09/20	1.774.953,00

	SUPORTE OPERACIONAL LTDA	ENDOSSO 005	SEGURADORA S.A.			
01608603000133	SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0306920199907750303117000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	01/08/21	264.850,11
01608603000133	SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0306920199907750286287000 ENDOSSO 002	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	09/08/20	335.160,86
01620996000109	MULTH TEC ASSISTENCIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	07-07750229299 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS	SEE	19/12/20	14.714,98
01635028000168	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERO	02-0775-02-0092318 ENDOSSO 008	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEJUS	13/08/20	199.859,76
01646611000174	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	0306920179907750177653000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEDES	25/06/21	5.293,48
01646611000174	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	0306920209907750349142000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	27/07/22	1.218.612,78
01651769000132	J. C. PERES ENGENHARIA LTDA	0306920209907750360213000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	08/09/20	255.076,43
01710170000122	CIVIL ENGENHARIA LTDA	017412020000107750004843	BMG SEGUROS	SES	09/09/20	142.368,35
01771935001106	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0306920199907750322870000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	30/12/21	18.382,43
01771935001106	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0306920199907750283195000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	PGDF	15/11/22	51.813,78
01815580000138	TECNODIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	05-0775-0268412	JUNTO SEGUROS S.A	SODF	01/11/20	9.679,88
01911452000198	ABV CONSTRUCOES LTDA	07-0775-0233249	JUNTO SEGUROS S.A	SSP	22/08/20	871,20
02047027000165	CONT- CORTE SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL	0306920199907750324811000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	SEJUS	03/10/21	30.934,88
02060549000105	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2062	02-0775-0541638	JUNTO SEGUROS S.A	SES	25/06/21	84.177,99
02083764000113	GAE CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA	0306920189907750214836000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	SINESP	25/09/20	1.240.745,43
02141279000159	HYTEC - CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO	0306920189907750228794000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	SODF	19/10/21	2.102.603,15
02141279000230	HYTEC- CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTD	0306920209907750377541000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	SODF	19/04/21	674.364,20
02190531000110	TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	0306920209907750437598000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	SEAGRI	13/02/21	21.510,86
02220795000179	BIOSYS LTDA 2062	0775.96.191-0	PORTO SEGURO	SES	07/10/21	50.867,96
02237433000190	B PRINT COMERCIO E SERVICOS	030692019907750252084000	POTTENCIAL	SECOM	14/11/20	560,42

	EIRELI EPP		SEGURADORA S.A			
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0240199	JUNTO SEGUROS	SEE	19/06/21	787.282,27
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0239631	JUNTO SEGUROS	SEE	06/11/21	255.818,28
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0235351	JUNTO SEGUROS	SEE	06/11/21	255.818,28
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0239561	JUNTO SEGUROS	SEE	06/11/21	255.818,28
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0205349	JUNTO SEGUROS	SEE	06/11/21	255.818,28
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0232160	JUNTO SEGUROS	SES	06/09/20	53.962,69
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0232158	JUNTO SEGUROS	SES	06/09/20	76.135,76
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0232161	JUNTO SEGUROS	SES	06/09/20	158.127,91
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	07-0775-0213029	JUNTO SEGUROS	SEE	22/10/20	148.527,97
02259749000183	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0775.11.3.690-4	PORTO SEGURO	SEE	23/09/20	81.951,73
02265823000174	GLOBAL SEGURANÇA LTDA	014142018001107750080230	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	14/06/21	1.212.325,45
02265823000174	GLOBAL SEGURANÇA LTDA	014142018001107750144101	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	25/07/21	4.267.090,18
02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	014142017000107750051867	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PCDFD	22/01/22	73.932,93
02278922000190	MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07-0775-0230910	JUNTO SEGUROS	SES	22/01/21	151.133,03
02306226000140	LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	01-0775-0253744	JMALUCELLI SEGURADORA S/A	SEEC	06/01/23	10.918,32
02374243000115	POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	02-0775-02-0117942	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEDF	15/04/21	176.772,18
02403217000178	DISTRITAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	07-0775-0203535	JUNTO SEGUROS	SES	25/08/21	109.447,29
02403217000178	DISTRITAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	07-0775-0226075	JUNTO SEGUROS	SES	24/08/20	137.500,00
02429986000145	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	014142020001107750150435	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	07/01/24	88.670,09
02429986000145	PRISMA CONSULTORIA E	014142020001107750149487	BERKLEY BRASIL	SODF	11/08/21	49.771,80

	ENGENHARIA LTDA		SEGUROS			
02430968000183	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	02-0775-0537727	JUNTO SEGUROS S.A	SECULT	08/07/22	3.360,00
02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	01741202000010775005771	BMG SEGUROS	SEEC	04/07/21	12.643,75
02543302000131	AVANTIA TECNOLOGIA ENGENHARIA S/A	APÓLICE NÃO LOCALIZADA	JUNTO SEGUROS S.A	SSP	15/04/20	117.831,11
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S/A	017412020000107750007503	BMG SEGUROS	SSP	18/07/20	717,58
02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	0306920209907750345545000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	12/04/21	442.065,27
02633335000172	ELEBRASIL ELEVADORES LTDA	0775.11.3.337-9	PORTO SEGURO	SEEC	05/03/22	367,75
02683235000150	CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0306920209907750390217000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	03/06/21	482.612,58
02717460000160	JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	02-0775-02-0159182	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	03/11/21	92.512,94
02717460000160	JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	02-0775-02-0159182	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	03/11/21	109.973,72
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	0306920209907750461115000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	22/12/21	49.268,52
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	0306920209907750461110000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	22/12/21	40.921,18
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	0306920209907750427415000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/09/21	991.504,19
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	1007507004210	JNS SEGURADORA S.A	SES	21/03/21	46.819,84
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	0306920209907750427462000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/09/21	1.631.182,13
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	0306920209907750461115000	JNS SEGURADORA S.A	SES	17/09/20	1.556.339,90
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	0306920209907750461115000	JNS SEGURADORA S.A	SES	21/03/21	62.962,92
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	1007507001239	JNS SEGURADORA S.A	SES	17/09/20	923.835,10
02810540000166	LOVATH MOBILIARIO DIVISORIAS LTDA EPP	017412020000107750021140	BMG SEGUROS	CGDF	09/01/22	1.456,13
02950570000178	ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0306920179907750181231000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	19/07/22	12.400,00
03002566000140	GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA - EPP	02-0775-0509609	JUNTO SEGUROS	SES	12/09/20	572,15

03017428000135	NCT INFORMÁTICA LTDA		0306920209907750432098000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	PGDF	15/07/21	15.950,00
03143181000101	CAST INFORMÁTICA S/A		0306920189907750206683000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	05/06/23	786.568,54
03143181000101	CAST INFORMÁTICA S/A		0306920209907750418698000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	04/03/23	1.155.000,00
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	017412020000107750023969	BMG SEGUROS	SEDUH	18/02/22	829,78
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	014142020001107750142617	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SETUR	22/09/21	405,49
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	017412020000107750017864	BMG SEGUROS	SETRAB	14/12/21	782,60
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	07-0775-0236120	JUNTO SEGUROS	SEL	19/07/21	323,55
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	07-0775-0236334	JUNTO SEGUROS	RA III	27/07/21	335,40
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	017412020000107750024208	BMG SEGUROS	SES	23/02/22	1.427,91
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	017412020000107750022161	BMG SEGUROS	SEDES	28/01/22	1.043,32
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	017412020000107750015836	BMG SEGUROS	DF LEGAL	19/11/21	469,56
03160007000169	CALEVI MINERADORA COMERCIO LTDA EPP	E	017412020000107750017233	BMG SEGUROS	SEC	08/12/21	823,63
03199343000115	TLR SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	E	017412020000107750023275	BMG SEGUROS	SEL	23/09/21	14.213,11
03199343000115	TLR SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	E	014142019000107750119021	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEL	24/10/20	14.249,88
03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	E	02-0775-02-0173122	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	28/04/22	16.376,10
03342856000133	RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	E	07-0775-0187357	JMALUCELLI	SEE	24/11/20	264.257,17
03342856000133	RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	E	07-0775-0187358	JMALUCELLI	SEE	24/11/20	130.841,25
03449625000123	MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO		07-0775-0240136	JUNTO SEGUROS	SES	27/10/21	32.496,37
03497401000197	BRASFORT EMPRESA SEGURANCA LTDA	DE	07-0775-0203682	JUNTO SEGUROS	SEEC	28/11/21	3.945.401,26
03497401000197	BRASFORT EMPRESA SEGURANCA LTDA	DE	014142019001107750116980 ENDOSSO 002	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	28/11/21	2.600.046,40
03497401000197	BRASFORT EMPRESA SEGURANCA LTDA	DE	07-0775-0226365 ENDOSSO 002	JUNTO SEGUROS	SEEC	26/11/21	3.896.887,53
03497401000197	BRASFORT EMPRESA SEGURANCA LTDA	DE	07-0775-0203772 ENDOSSO 003	JUNTO SEGUROS	SEEC	26/11/21	4.249.691,70
03497401000197	BRASFORT EMPRESA SEGURANCA LTDA	DE	07-0775-0203681 ENDOSSO 003	JUNTO SEGUROS	SEEC	26/11/21	4.416.217,21

03497401000197	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	01414201800110775008559 ENDOSSO 003	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	28/11/19	2.485.619,28
03535902000110	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920209907750445690000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	27/01/24	1.399,49
03535902000110	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920209907750361009000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	PGDF	02/03/22	2.037,00
03574465000144	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	0141442020000707750132983	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	01/10/20	3.985,26
03590924000183	PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA ME	0775.10.3.657-6	PORTO SEGURO	SEL	27/01/21	3.000,09
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241521000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/09/21	1.248.534,70
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241537000 ENDOSSO 004	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/09/21	1.584.918,84
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241547000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/09/21	1.195.055,88
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920179907750199923000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/01/21	79.945,30
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920179907750199911000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/01/21	55.516,94
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241535000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/09/21	64.046,06
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920179907750199915000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/01/21	82.367,18
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750200374000 ENDOSSO 002	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	02/01/21	63.697,56
03605417000176	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	02-0775-02-0135559 ENDOSSO 005	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	27/01/21	62.638,75
03605417000176	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	02-0775-02-0756583 ENDOSSO 004	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	06/10/21	16.402,81
03605417000176	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	0306920189907750218573000 ENDOSSO 002	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	05/06/21	11.627,03
03619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA.. 2062	02-0775-0432140	JMALUCELLI	SEC	16/01/23	5.709,00
03619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA.. 2062	0775.66.872-1	PORTO SEGURO	SEGETH	23/01/21	22.295,00
03619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA.. 2062	0775.66.955-8	PORTO SEGURO	SEEC	27/11/21	6.142,76

03619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA.. 2062	0775.66.921-3	PORTO SEGURO	SEEC	17/07/21	320,00
0362020000135	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	0775.95.979-5	PORTO SEGURO	SEDUH	23/06/23	27.546,00
03742280000100	PARAMETRO SOLUCOES GERENCIAIS LTDA EPP	07-0775-0220147	JUNTO SEGUROS	CGDF	23/01/20	6.749,10
03777362000181	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1007507011037	JNS SEGURADORA S.A	SEE	28/05/21	345.773,25
03822315000293	F9C SECURITY LTDA	0306920179907750177969000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	21/06/22	115.255,58
03864631000147	ASTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	07-0775-0212484	JUNTO SEGUROS	SES	29/03/21	95.958,60
04019523000130	HNS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	061902020964007750017215	TOKIO MARINE	SEAGRI	11/08/21	12.224,99
04019523000130	HNS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	061902020964007750017141	TOKIO MARINE	SEAGRI	03/08/21	12.224,97
04019523000130	HNS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	061902020964007750017138	TOKIO MARINE	SEAGRI	28/07/21	20.374,99
04019523000130	HNS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	061902020964007750017142	TOKIO MARINE	SEAGRI	31/07/21	20.374,99
04019523000130	HNS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	017412020000107750017513	BMG SEGUROS	SEAGRI	26/08/21	4.075,00
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	0306920199907750329792000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/10/21	7.736,53
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	0306920209907750366523000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	16/03/21	3.724,80
04186630000153	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA	017412020000107750008510	BMG SEGUROS	SES	26/08/21	219.215,91
04186630000153	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA	014142019001107750114471	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	25/08/20	219.215,91
04196495000127	UTILAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICO HOSP	07-0775-0240868	JUNTO SEGUROS	SES	02/12/21	78.056,50
04196495000127	UTILAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICO HOSP	07-0775-0196673	JUNTO SEGUROS	SES	24/11/21	107.370,00
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0306920189907750204983000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	15/05/21	31.057,50
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0306920189907750204939000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEMOB	19/06/21	3.982,50
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0306920199907750258856000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEGETH	27/12/20	127,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES EIRELI	0306920179907750193150000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	02/11/22	7.145,36

04206050000180	TIM CELULAR SA	024612018000107750017772	AUSTRAL	CGDF	28/07/21	5.476,98
04228626000100	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	10-0775-0237691	JUNTO SEGUROS	SES	15/08/21	288.040,78
04358168000124	TERRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	07-0775-0231490	JUNTO SEGUROS S/A	SODF	27/07/20	36.412,13
04449984000143	PUPO COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	05-0775-0259479	JUNTO SEGUROS S/A	SEDES	09/06/20	0,88
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	0306920209907750433720000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	05/01/24	21.422,31
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	014142020000407750131426	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	28/01/25	17.094,00
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	014142020000407750131428	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	27/01/25	17.612,00
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	05-0775-0281592	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	13/02/26	43.378,00
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	05-0775-0262085	JUNTO SEGUROS S/A	SEEDF	12/03/25	5.450,00
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA 2062	0306920209907750445932000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	GVG	08/01/24	11.748,00
04621624000187	TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	047-0775-0208263	J MALUCELLI SEGURADOR S.A	SEEC	05/05/22	28.296,00
04622116000113	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0306920199907750280069000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	11/07/23	134.950,00
04629063000162	ARP ENGENHARIA LTDA EPP	0306920209907750447436000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SODF	11/06/21	257.617,94
04629063000162	ARP ENGENHARIA LTDA EPP	0306920209907750350681000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	17/03/21	257.617,94
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0236354	JUNTO SEGUROS S/A	SDS	10/06/21	167.310,00
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507004820	JNS SEGURADORA	SSP	20/07/22	1.527.692,40
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	017412020000107750009117	BMG SEGUROS S/A	SSP	28/12/22	455.520,96
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0236606	JUNTO SEGUROS S/A	SES	17/04/22	676.995,26
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0237224	JUNTO SEGUROS S/A	SES	31/03/21	975.939,25
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0237122	JUNTO SEGUROS S/A	SES	31/03/21	666.680,00
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507004847	JNS SEGURADORA S.A	SDS	01/11/20	179.712,00
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507007610	JNS SEGURADORA S.A	SDS	02/03/21	12.916,80
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507007611	JNS	SDS	02/03/21	8.775,00

	NUTRIÇÃO LTDA		SEGURADORA S.A			
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	0306920209907750447765000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SETRAB	04/11/21	183.206,40
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507004848	JNS SEGURADORA S.A	SDS	01/11/20	167.310,00
04679780000107	SHAMMAH TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA	10-0775-0265912	JUNTO SEGUROS S/A	SODF	29/09/21	136612,39
04689445000181	MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	0306920189907750208213000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	23/06/21	2.369.191,93
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	0306920209907750423480000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	01/12/25	254574,99
04744134000178	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	0141420200001107750131143	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	31/01/21	37438,35
04768702000170	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E IN	0306920209907750462340000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	17/12/24	592575,78
04768702000170	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E IN	0306920199907750307284000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	22/01/21	93407,03
04798395000170	QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO LTDA	014142020000107750137120	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEMOB	16/07/21	127472,27
04799835000104	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA	07-0775-232884	JUNTO SEGUROS	SSP	09/04/21	27505,57
04799835000104	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA	0306920179907750185998000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	30/08/22	5602,48
04808453000108	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2062	0775.86.3.677-7	JUNTO SEGUROS S/A	PGDF	07/10/20	17.800,50
04826064000105	VC EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	07-0775-0225492	JUNTO SEGUROS S/A	SEDF	02/04/21	7.939,80
04826064000105	VC EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	07-0775-0225826	JUNTO SEGUROS S/A	SEDF	15/02/21	2.276,22
04826064000105	VC EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	0306920199907750338571000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	CACI	04/12/20	2.321,47
04837800000112	DIGITAL CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	017412020000107750018089	BMG SEGUROS S/A	SECOM	04/08/21	353.106,15
04907402000125	INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO	014142019001107750127396	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	16/02/22	42.880,00
04937243000101	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. 2062	02-0775-0471799	JUNTO SEGUROS S/A	SES	23/09/22	121.108,00
05020560000121	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA	02-0775-0231102	JUNTO SEGUROS S/A	SEJUS	17/02/21	23.487,14
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	1007507003856	JNS SEGURADORA	SEEC	04/03/21	1.334.109,27
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO	0306920209907750451894000	POTENCIAL	SEDF	22/02/22	1.163.744,08

	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO		SEGURADORA S/A			
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	017412020000107750005364	BMG SEGUROS S/A	SEDF	11/07/21	1.611.659,72
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	0306920209907750459086000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	04/03/22	399.117,29
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	1007507003664	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	05/03/21	784.748,36
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	0141420190011077501174227	JNS SEGURADORA S.A	DF LEGAL	27/08/20	117.946,64
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	1007507003663	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	05/03/21	562.704,38
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	017412020000107750007895	BMG SEGUROS S/A	SEDF	23/02/21	62.917,96
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	07-0775-0230064	JUNTO SEGUROS S/A	SEDF	23/02/21	1.105.291,35
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	1007507007486	JNS SEGURADORA S.A	DF LEGAL	21/01/21	124.301,44
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	0306920209907750458221000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	04/03/20	678.696,11
05058935000142	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO	0306920209907750458216000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	04/03/22	552.737,16
05120289000104	CISABRASILE LTDA. 2062	01-0775-0291103	JUNTO SEGUROS S/A	SES	04/02/23	158.677,20
05197047000100	TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	0775.,6.4.451-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PGDF	15/10/21	3.047,22
05205678000124	GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP	07-0775-0235507	JUNTO SEGUROS S/A	SEL	01/09/21	11.661,64
05246884000182	META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	017412020000107750019614	BMG SEGUROS	SEEC	27/12/21	40.017,06
05246884000182	META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01414201900010775019983	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	27/12/20	40.017,06
05275229000152	GCE S/A	0775.06.4.732-5	PORTO SEGURO	SEE	05/05/24	401.665,55
05275229000152	GCE S/A	069982020000207750035854 ENDOSSO 001	CESCEBRASIL	SEE	09/09/22	176.578,08
05283260000135	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	017412020000107750024221	BMG SEGUROS	SEDES	23/02/22	1.653,00
05283260000135	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	017412020000107750021469	BMG SEGUROS	SEL	18/01/22	33.571,82
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0306920199907750305693000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	CACI	02/09/21	7.992,33
05373334000124	EXPRESSO VILA RICA LTDA	0306920199907750282320000	POTTENCIAL	SEE	21/10/21	600.382,28

			SEGURADORA S.A.			
05373334000124	EXPRESSO VILA RICA LTDA	02-0775-02-0157025 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	16/08/21	341.154,46
05428409000399	PROPEG COMUNICACAO S.A.	05-0775-0239297	JUNTO SEGUROS S/A	SECOM	05/04/21	1.239.013,36
05455684000130	CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA	0306920209907750367998000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	07/08/20	3.587,60
05500641000129	GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	02-0775-0334674	JMALUCELLI	PGDF	03/08/21	4.159,50
05576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	07-0775-0226708	JUNTO SEGUROS S/A	DF-LEGAL	11/08/20	7.489,44
05576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	017412020000107750010380	BMG SEGUROS	SEJUS	01/06/21	71.652,96
05576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	017412020000107750014457	BMG SEGUROS	SEDES	25/06/21	65.136,02
05576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	014142019001107750113306	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEJUS	01/06/20	72.116,17
05678767000198	SK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP	07-0775-0196672 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS S/A	SES	24/11/21	91.470,38
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	014142019000107750126751	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	11/03/21	5.992,50
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	1007507005487	JNS SEGURADORA S.A	SES	24/04/21	7.055,60
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	1007507005560	JNS SEGURADORA S.A	SES	23/01/21	2.336,00
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	014142019000107750118943	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	24/12/21	13.353,55
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	014142019000107750113925	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	05/08/20	2.884,50
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	02-0775-0472840	JUNTO SEGUROS S/A	SES	18/11/20	8.715,00
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	014142019000107750111141	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	03/10/20	3.890,60
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	017412020000107750026426	BMG SEGUROS	CACI	09/03/23	4.917,25
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	017412020000107750020152	BMG SEGUROS	SES	06/10/21	1.705,15
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	02-0775-0472841	JUNTO SEGUROS S/A	SES	18/11/20	2.555,00
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	014142020000107750137936	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	07/05/21	1.763,90
05696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	014142020000107750140115	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	03/06/21	958,80
05769362000165	MBA TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP	0306920209907750384939000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	18/09/20	775,00
05926726000173	MODULO ENGENHARIA	0775.11.3.951-2	PORTO SEGURO	SEEC	14/12/21	3.194,25

	CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL L					
05926726000173	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL L	014142019001107750119578	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	14/12/20	3.194,25
05927075000136	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP	07-0775-0225464	JUNTO SEGUROS S/A	SEE	07/02/21	1.737,40
06020318000110	MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	02-0775-0551876	JUNTO SEGUROS S/A	SEE	17/08/21	9.681,60
06061285000157	BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SI	0306920189907750229682000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	06/11/21	2.495,00
06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIREL	017412020000107750023688	BMG SEGUROS	CACI	09/11/21	9.356,20
06157808000163	RIMTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	02-0775-02-0141671 ENDOSSO 006	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/04/21	39.625,10
06224599000123	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA-EPP	014142020001107750138754	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	27/08/20	125.420,00
06224599000123	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA-EPP	014142020001107750138672	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	30/12/20	130.299,61
06304884000154	JS INDÚSTRIA E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA EPP	02-0775-0492883	JUNTO SEGUROS S/A	SES	23/12/20	4.926,60
06304884000154	JS INDÚSTRIA E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA EPP	02-0775-0465286	JUNTO SEGUROS S/A	SES	01/10/20	748,80
06304884000154	JS INDÚSTRIA E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA EPP	02-0775-0464817	JUNTO SEGUROS S/A	SES	27/09/20	3.258,00
06555589000170	ENGENHARIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA	0306920209907750418431000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	09/08/21	36.891,81
06926324000131	ADTEL TECNOLOGIA EIRELI	0306920209907750427526000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	30/09/21	34.796,89
06926324000131	ADTEL TECNOLOGIA EIRELI	0306920179907750176157000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	15/05/21	1.064,75
06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LT	0775.40.4.010-3	PORTO SEGURO	SSP	17/03/21	10.000,00
06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LT	0775.40.4.010-3	PORTO SEGURO	SSP	17/03/21	12.500,00
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA-ME	04-0775-0270944 ENDOSSO 002	JUNTO SEGUROS S/A	CACI	04/12/21	1.295,14
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA-ME	04-0775-0257187 ENDOSSO 002	JUNTO SEGUROS S/A	SES	07/03/22	51.889,41
07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142019000107750123941	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	12/02/21	1.292,00
07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142020000107750131137	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	10/05/21	2.075,00
07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	1007507004332	JNS SEGURADORA S.A.	SES	31/03/21	17.855,00

07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	1007507004333	JNS SEGURADORA S.A	SES	31/03/21	260,60
07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142020000107750132666	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	19/05/21	845,00
07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142020000107750149977	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	27/01/22	52.949,75
07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142019000107750123942	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	12/02/21	12.277,50
07188297000100	TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	0306920209907750438873000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	24/11/21	330.230,20
07188297000100	TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	0306920209907750410971000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	04/08/21	99.645,80
07188297000100	TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	0306920209907750410971000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	04/08/21	94.982,40
07188297000100	TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1007507008495	JNS SEGURADORA	SEE	10/03/21	27.806,20
07188297000100	TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	014142018001107750084074	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	23/11/20	753.454,93
07195028000170	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	0775.11.3.916-4	PORTO SEGURO	SES	26/07/21	201.499,98
07361085000182	HEALTH NUTRICA O E SERVICOS LTDA	014142020000107750150305	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	12/09/21	146.718,00
07361085000182	HEALTH NUTRICA O E SERVICOS LTDA	02-0775-0589313	JUNTO SEGUROS S/A	SEDES	09/01/22	54.712,32
07361085000182	HEALTH NUTRICA O E SERVICOS LTDA	0306920209907750360627000	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEDES	01/05/21	202.020,00
07361085000182	HEALTH NUTRICA O E SERVICOS LTDA	014142019000107750118444 ENDOSSO 001	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	22/10/21	128.700,00
07361085000182	HEALTH NUTRICA O E SERVICOS LTDA	014142019000107750118449	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	17/10/20	112.320,00
07419651000160	INSTRUMENT ALL MEDICS LTDA - EPP	01-0775-0273911 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS S/A	SES	26/12/20	48.688,47
07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	02852.2017.0001.0775.0000384	AXA SEGUROS	SEEC	08/08/21	5.460,00
07432517001090	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	02852.2017.0001.0775.0000341	AXA SEGUROS	SEEC	20/07/21	3.640,00
07525475000140	OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	07-0775-0202200	JUNTO SEGUROS S/A	SEE	01/08/20	109.903,20
07525475000140	OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	07-0775-0187393	JMALUCELLI	SEE	25/11/20	145.546,21
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	069982018000207750035240	CESCEBRASIL	SEEC	26/06/23	368.095,19
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0306920199907750324553000	POTTENCIAL SEGURADORA AS	SES	10/10/21	3.088,36
07630608000149	INOVA COMUNICACOES E	07-0775-0234887	JUNTO SEGUROS	SES	23/11/20	157.595,70

	SISTEMAS LTDA EPP		S/A			
07648642000140	COPERSON SERVIÇOS E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA	0306920179907750191739000	POTTENCIAL SEGURADORA AS	SEEC	26/01/21	13.658,66
07660888000138	CLARA SERVICOS INTEGRADOS DE VIDEO, CONTEUDO E WEB	014142020000107750144523	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SECOM	31/10/21	353.106,12
07696132000149	LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	07-0775-0240365	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	27/01/22	4.510,00
07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	1007507015424	JNS SEGURADORA S.A	SEDF	13/10/21	2.056,19
07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	1007507014903	JNS SEGURADORA S.A	SEDF	01/07/20	4.069,97
07766048000154	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	0306920209907750346485000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	PCDF	26/12/20	9.250,00
07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	01-0775-0314104	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	20/12/21	817,44
07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	01-0775-0305549	JUNTO SEGUROS S/A	SETRAB	08/07/21	269,25
07825261000190	GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI	04-0775-0296453	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	29/04/21	212.570,30
07851262000109	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0241109	JUNTO SEGUROS S/A	SEDUH	29/01/22	7.774,02
07851262000109	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0241120	JUNTO SEGUROS S/A	SEDUH	29/01/22	1.548,70
07851262000109	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0229104	JUNTO SEGUROS S/A	CACI	10/12/20	4.700,11
07851262000109	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0229209	JUNTO SEGUROS S/A	SEDUH	10/12/20	6.329,17
07851262000109	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0229101	JUNTO SEGUROS S/A	SEDUH	10/12/20	6.202,59
07851262000109	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0225677	JUNTO SEGUROS S/A	SEDF	09/02/21	2.971,60
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	014142020000707750130580	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	29/04/21	21.551,25
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	07-0775-0584977	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	19/02/24	1.764,00
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	014142020000707750130021	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	28/04/21	2.782,50
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	014142020000707750130020	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	21/04/21	1.312,50
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	014142020000707750130019	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	27/04/21	2.861,25
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	014142019000707750111015	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	03/08/20	31.316,25
08030124000121	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	0775.10.3.844-1	PORTO SEGURO	SECULT	22/02/21	13.375,13
08064693000198	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	030692020990775037584000	POTTENCIAL	SINESP	27/10/21	413.903,03

			SEGURADORA S/A			
08156424000151	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	02-0775-0547238	JUNTO SEGUROS S/A	SEMOB	02/04/21	36.452,80
08173071000106	R & R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	07-0775-0225187	JUNTO SEGUROS S/A	SSP	01/11/20	33.239,63
08188158000149	HOMINUS INFORMATICA S/S	017412020000107750014967	BMG SEGUROS	SEEC	03/11/21	125.531,00
08188158000149	HOMINUS INFORMATICA S/S	07-0775-0226782	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	02/11/20	116.200,00
08198611000106	ETHNOS IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	017412020000107750022041	BMG SEGUROS	SES	27/01/22	2.117,50
08228010000190	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0306920179907750182929000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	03/08/21	11.257,96
08241158000165	CAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	014142020001107750131906	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SDS	17/02/21	480.600,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920199907750339354000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	04/03/21	615.958,51
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920199907750338795000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	04/03/22	590.855,85
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920209907750412392000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	01/11/21	64.580,53
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	030692018990775025114200	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	16/02/20	438.333,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	014142019001107750124600	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	23/02/21	438.333,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	014142019001107750124600	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	23/02/22	463.657,40
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	014142019001107750124587 ENDOSSO 005	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	24/02/22	857.782,42
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920189907750208211000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	24/06/21	1.808.188,13
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	1007507015061	JNS SEGURADORA	SODF	16/01/21	117.501,36
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	014142019001107750106133	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	07/08/20	188.904,86
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920199907750339353000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	04/03/22	268.464,96
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920199907750338793000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	04/03/21	594.856,73
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	07-0775-0230018	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	01/11/20	60.296,33
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920189907750208209000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEDF	23/06/21	2.403.113,45

			S/A			
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	0306920189907750208213000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	23/06/21	2.028.548,46
08328682000178	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0775.03.4.261-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SES	31/12/20	17.561,64
08328682000178	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0306920209907750360227000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	06/12/20	3.373.158,13
08349324000141	NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	07-0775-0233257	JUNTO SEGUROS S.A	SSPDF	09/08/20	277,40
08377932000160	RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES - ME	06-0775-0206177	JUNTO SEGUROS S.A	SEDF	25/05/21	2.093,63
08395059000138	NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA.	017412020000107750019706	BMG SEGUROS	SEEC	23/03/24	4.230,00
08438042000110	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	02-0775-0539219	JUNTO SEGUROS S.A	SSP	02/07/21	8.265,60
08469511000169	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTIC. E SERV. LTDA	0306920179907750195039000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	29/12/20	101.234,06
08470393000109	KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0230512	JUNTO SEGUROS S.A	SEDF	30/01/21	41.256,00
08575338000183	TECHCAPITAL DIAGN. & EQUIP. MEDICO-HOSPITAL. LTDA	0306920179907750195648000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	13/10/21	172.300,00
08654191000117	MOBILE INTERNET MÓVEL S.A.	0306920199907750282241000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	17/07/22	16.632,00
08670505000175	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	04-0775-0315297	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	27/02/23	223.085,41
08670505000175	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1007507009669	JNS SGURADORA S.A	SEEC	27/02/21	209.370,15
08685242000178	ORIGINAL DEDETIZADORA EIRELI	07-0775-0235818	JUNTO SEGUROS S.A	SES	06/10/21	2.847,86
08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	014142019001107750105789	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	02/07/21	1.876.864,08
08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0306920199907750327184000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	25/10/21	2.380.061,86
08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	014142019001107750105792	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	02/07/21	1.485.702,69
08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0306920199907750327149000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	24/10/21	2.106.641,37
08766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	014142020001107750142148 ENDOSSO 001	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	03/07/21	20.865,94
08766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	014142019001107750113825 ENDOSSO 001	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	25/06/21	52.122,20
08766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	0306920209907750411626000	POTTENCIAL SEGURADORA	SES	06/03/21	52.822,75

			S/A			
09053350000190	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1007507011021	JNS SEGURADORA	SSP	22/09/20	1.381,00
09137728000134	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	014142017000107750062357	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	12/09/20	73.700,00
09137728000134	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	014142018000107750077528	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	05/01/21	4.280,00
09202645000181	CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07-0775-0203917	JMALUCELLI	PGDF	31/08/20	3.395,00
09248466000185	BERNARDO DE SA CONST INCORPORAD E EMPREEND IMOBILI	10-0775-0237070	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	17/10/20	23.000,00
09252432000164	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	07-0775-0240620	JUNTO SEGUROS S.A	CACI	05/10/21	777,15
09252432000164	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	017412020000107750010137	BMG SEGUROS	SEEC	24/09/21	1.103,02
09267406000100	VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	0306920199907750320794000 ENDOSSO 002	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/09/21	230.084,87
09267406000100	VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	0306920199907750320767000 ENDOSSO 004	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/09/21	312.593,07
09284699000133	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	0306920189907750240233000 ENDOSSO 004	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/09/21	715.158,26
09300558000167	TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENCOES LTDA - EPP	01-0775-0249545	JUNTO SEGUROS S.A	SES	04/10/21	9.825,25
09300558000167	TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENCOES LTDA - EPP	01-0775-0292399	JUNTO SEGUROS S.A	SES	16/12/21	58.346,87
09366582000107	TVA CONSTRUÇÃO EIRELI	0306920209907750375980000 ENDOSSO 004	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SODF	31/08/21	595.822,80
09366582000107	TVA CONSTRUÇÃO EIRELI	014142019001107750120588	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	04/09/21	506.624,90
09439320000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	1007507003098 ENDOSSO 001	JNS SEGURADORA	SEEC	04/03/21	1.711,73
09439320000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	1007507003100 ENDOSSO 001	JNS SEGURADORA	SEEC	04/03/21	220.036,70
09439320000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	1007507003099 ENDOSSO 001	JNS SEGURADORA	SEEC	04/03/21	517.295,40
09445502000109	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0775.44.1.205-9	PORTO SEGURO	SEEC	05/03/22	399.266,47
09445502000109	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0775.44.1.065-0	PORTO SEGURO	SEEC	05/03/22	399.266,47
09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA	07-0775-0240737	JUNTO SEGUROS S.A	SETRAB	26/06/21	34.320,24
10016132000165	VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07-0775-0216298	JUNTO SEGUROS S.A	SES	08/09/20	241.136,90
10201909000161	SMART PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	07-0775-0229319	JUNTO SEGUROS S.A	SEDUH	18/12/20	445,42

10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	11-0775-0292259	JUNTO SEGUROS S.A	CGDF	31/12/21	1.053,63
10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	11-07750259853	JMALUCELLI	CGDF	28/09/21	2.360,00
10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	01-0775-0273953	JUNTO SEGUROS S.A	SEDUH	28/12/20	1.063,78
10293515000180	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	04-0775-0275944	JUNTO SEGUROS S.A	SES	26/12/21	24.257,36
10293515000180	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	04-0775-0274170	JUNTO SEGUROS S.A	SES	03/11/21	256.438,88
10334879000161	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	014142019000107750107814 ENDOSSO 003	BERKLEY BRASIL SEGUROS	JBB	06/05/21	14,54
10387986000158	CONSÓRCIO NOVO TERMINAL	02-0775-02-0125285 ENDOSSO 005	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEMOB	11/08/21	241.495,81
10441611000129	TRIER ENGENHARIA S/A	0306920209907750351031000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	28/10/21	5.825.724,82
10462672000172	VANERVEN - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E TELEATENDIMENT	1007507004249	JNS SEGURADORA	SEEC	31/03/21	499.188,91
10468309000164	ALAR CONSULTORIA EM GESTAO EMP.T. E DESENV.PROFISS	017412020000107750007900	BMG SEGUROS	SEDF	22/05/21	47.385,00
10554387000181	ISTI INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA	07-0775-0221777	JUNTO SEGUROS S.A	PGDF	21/08/22	1.066,25
10563037000181	VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZA	0306920199907750301623000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	05/10/21	36.991,29
10629386000159	OVER ELEVADORES EIRELI	014142019001107750120082	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEMOB	21/12/20	570,00
10629386000159	OVER ELEVADORES EIRELI	014142019001107750119917	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	02/01/21	5.490,45
10646995000116	ARROW ECS BRASI LDISTRIBUIDORA LTDA	014142017000107750062352	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PGDF	12/10/20	4.795,00
10646995000116	ARROW ECS BRASI LDISTRIBUIDORA LTDA	0306920189907750203299000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	29/01/23	19.358,00
10768129000106	TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A	1007507004687	JNS SEGURADORA	SES	28/12/20	219.453,28
10856350000108	SFERAS CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	014142020001107750145438 ENDOSSO 002	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	05/04/21	117.501,36
10856350000108	SFERAS CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	014142020001107750145438 ENDOSSO 001	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	16/03/21	120.305,12
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	07-0775-0233140	JUNTO SEGUROS S.A	SES	01/04/21	2.150,40
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	017412020000107750008417	BMG SEGUROS	SEL	12/05/21	275,25
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	07-0775-0233248	JUNTO SEGUROS S.A	SSP	31/12/20	3.897,60
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	014142020001107750132165	BERKLEY BRASIL SEGUROS	DFLEGAL	03/02/21	376,32

10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	014142020001107750130540	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PGDF	14/01/21	250,88
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	014142020001107750130907	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	05/02/21	2.546,61
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	07-0775-0229223	JUNTO SEGUROS S.A	CACI	11/12/20	1.276,80
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	014142020001107750129611	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SETUR	21/01/21	358,40
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	014142019001107750126282	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDUH	06/12/20	665,01
10897167000150	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME	014142020001107750133933	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SECEC	15/01/20	806,40
11004446000100	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA ME	07-0775-0239565	JUNTO SEGUROS S.A	SEDF	15/10/21	89.481,30
11067719000166	ITSCON TECNOLOGIA LTDA-EPP	1007507010725	JNS SEGURADORA	PGDF	12/05/21	1.788,75
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	07-0775-0230392	JUNTO SEGUROS S.A	SETRAB	18/12/20	106.080,00
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	014142019000507750120761	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SDS	01/10/21	209.196,00
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	0775.14.1.215-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SDS	29/08/21	167.700,00
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	014142019000507750120758	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SDS	08/10/21	278.606,25
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	07-0775-0230381	JUNTO SEGUROS S.A	SETRAB	31/12/20	146.718,00
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	0775.14.1.048-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SDS	29/08/20	134.160,00
11261071000164	FINALIZA EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	01741202000107750023352	BMG SEGUROS	SETRAB	06/02/22	1.273,40
11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	014142017000107750060779	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PGDF	31/10/20	5.963,90
11380698000134	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	11-0775-0310258	JUNTO SEGUROS S.A	SEMOB	02/04/21	36.452,80
11450144000166	MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	01741202000107750022153	BMG SEGUROS	SEDF	20/04/22	522.800,72
11594621000167	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	1007507008997	JUNTO SEGUROS S.A	SSP	09/08/20	742,81
11892959000103	EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO L	07-0775-0238270	JUNTO SEGUROS S.A.	SINESP	04/05/22	98.404,93
11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0306920209907750357583000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	04/03/21	17.874,61
11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0306920199907750332737000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SECOM	17/11/20	536,23
11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO	0306920209907750443828000	POTTENCIAL	SEDES	19/12/21	26.811,90

	LTDA ME		SEGURADORA S/A			
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0306920209907750375992000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	10/08/21	257.174,38
12388512000156	BBR SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	014142020001107750128263	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	30/12/22	7.181,50
12500834000145	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA	0306920199907750342027000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	18/11/20	3.893,90
12500834000145	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA	0306920199907750342031000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	13/11/20	3.973,04
12500834000145	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA	0306920199907750342029000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	13/11/20	2.014,90
12500834000145	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA	0306920199907750320028000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	03/09/20	6.077,87
12587816000142	MGX SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME	07-0775-0229325	JUNTO SEGUROS S.A.	SSP	20/04/20	3.569,00
12859652000165	TAFA ENGENHARIA LTDA	04-0775-0300615	JUNTO SEGUROS S.A.	SEMOB	28/02/22	1.074,16
12859652000165	TAFA ENGENHARIA LTDA	04-0775-0294946	JUNTO SEGUROS S.A.	PGDF	24/09/20	942,30
12859652000165	TAFA ENGENHARIA LTDA	04-0775-0300501	JUNTO SEGUROS S.A.	PGDF	01/07/21	1.667,25
12875569000180	BRB SERVICOS S/A	0306920209907750371057000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	20/10/20	540.787,52
12910861000196	INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI	07-0775-0225366	JUNTO SEGUROS S.A.	SEE	01/02/21	14.129,52
13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME	07-07750197976	JUNTO SEGUROS S.A.	SECOM	04/04/21	1.239.013,36
13134811000127	VISION NET LTDA. EPP	014142020000107750137649	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	05/05/21	22.072,80
13258899000199	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	0775.11.3.385-9	PORTO SEGURO	SES	19/06/21	182.793,97
13396135000160	B. C. CARDOSO LIMA - BRINDES - ME	01-0775-0284943	JUNTO SEGUROS S.A.	SEE	08/02/21	1.499,40
13609718000121	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0306920199907750289852000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEJUS	15/08/20	180.729,85
13609718000121	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	07-0775-0230533	JUNTO SEGUROS S.A.	CACI	20/04/21	74.952,50
13609718000121	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	07-0775-0223311	JUNTO SEGUROS S.A.	SEL	13/05/21	19.973,79
13609718000121	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0306920199907750289850000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEC	15/05/21	203.200,18
13609718000121	JD CONSTRUCOES E SERVICOS	07-0775-0230490	JUNTO SEGUROS	SEEC	29/04/21	49.426,71

	EIRELI		S.A.			
13922714000107	MILLENNIUM EVENTOS EIRELI	017412020000107750004911	BMG SEGUROS	SETUR	13/06/21	44.273,51
14040686000159	CONNECTA - SERVICOS GRAFICOS E DISTRIBUICAO LTDA	014142019001107750117462	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	28/11/20	143.614,12
14223647000197	IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA	017412020000107750024514	BMG SEGUROS	SEE	10/11/24	304.497,93
14349591000111	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI	07-0775-0202196	JUNTO SEGUROS S.A.	SES	06/07/20	72.000,00
14349591000111	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI	07-0775-0206826	JUNTO SEGUROS S.A.	SES	27/06/20	206.393,69
14435302000105	ARIA ENGENHARIA S/S LTDA	0306920209907750434228000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SODF	18/08/21	50.696,85
14467292000181	TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA	061902018860107750010190 ENDOSSO 002	TOKYO MARINE SEGURADORA S/A	PGDF	18/11/21	26.460,00
14467292000181	TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA	061902018860107750010190 ENDOSSO 006	TOKYO MARINE SEGURADORA S/A	SEEC	05/11/21	66.226,25
14467292000181	TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA	061902018860107750010190 ENDOSSO 001	TOKYO MARINE SEGURADORA S/A	SEEC	27/09/20	32.530,98
14517554000175	LOTUS - DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	017412020000107750011448	BMG SEGUROS	SEEC	05/10/21	72.307,13
14517554000175	LOTUS - DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	014142019000107750111350	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	02/10/20	70.680,42
14683988000145	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	07-0775-0228876	JUNTO SEGUROS S.A.	SEDUH	29/11/20	18.000,00
14683988000145	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0306920209907750458671000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDUH	29/11/21	24.000,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750415141000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	20/10/21	3.500,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750404134000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	CGDF	16/07/21	2.800,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507002237	JNS SEGURADORA S.A.	SEL	25/12/20	28.550,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	0306920199907750330615000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	08/11/20	45.000,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507002384	JNS SEGURADORA S.A.	CACI	11/01/21	7.000,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507007201	JNS SEGURADORA S.A.	SEL	19/02/21	32.650,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507006439	JNS SEGURADORA S.A.	SDS	02/02/21	2.000,00

14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750421934000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SETUR	22/10/21	4.750,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507006744	JNS SEGURADORA S.A	SEL	10/02/21	2.500,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507006647	JNS SEGURADORA S.A	SEDUH	10/02/21	1.100,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750423592000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	PGDF	14/10/21	2.000,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507006442	JNS SEGURADORA S.A	SES	02/02/21	178.850,02
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507006500	JNS SEGURADORA S.A	SSP	30/01/21	2.500,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	1007507002240	JNS SEGURADORA S.A	SECOM	01/02/21	2.500,00
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750433737000	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SEAPE	16/01/21	3.500,00
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA ME	01-0775-0292377	JUNTO SEGUROS S.A	CACI	01/12/20	6.665,04
15017018000173	PROVER INDUST. E COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	061902020840107750015788	TOKYO MARINE SEGURADORA S/A	SODF	01/09/20	785,26
15219654000188	G S I SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0306920199907750312933000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEAGRI	02/12/21	51.918,98
15330626000133	GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME	017412020000107750024355	BMG SEGUROS	SDS	25/04/21	881,88
15330626000133	GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME	1007507007296	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	10/08/20	258,68
15449518000184	AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	017412020000107750015524	BMG SEGUROS	SEMOB	19/11/21	7.905,31
15475236000151	RG BETA TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE CARGAS LTDA	0306920199907750328812000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SETRAB	29/09/21	37.464,00
16654626000151	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	0306920209907750458788000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/04/22	1.167.304,98
16654626000151	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	0306920209907750458790000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/04/22	1.245.707,96
16654626000151	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	03-0775-0219589	JUNTO SEGUROS S.A	SES	17/04/22	569.296,62
16654626000151	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	03-0775-0219774	JUNTO SEGUROS S.A	SES	17/04/22	2.300.779,84
16894574000190	ORIENTE-SE PRODUcoes LTDA	014142019000207750125606	BERKLEY BRASIL SEGUROS	CACI	27/11/20	2.860,18

1690980000160	BT2M INFORMÁTICA LTDA	014142017000107750057152	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	28/05/22	1.283,00
17074272000139	INVERTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIREL	06-0775-0211074	JUNTO SEGUROS S.A	CACI	22/12/22	290.003,40
17074272000139	INVERTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIREL	06-0775-0210857	JUNTO SEGUROS S.A	SES	10/12/22	7.196,80
17159856000107	EMPA SA S DE ENGENHARIA	0306920199907750283053000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	08/09/20	4.195.747,92
17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0306920199907750299389000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	05/10/20	12.453,63
17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	1007507015956	JNS SEGURADORA S.A	SES	26/07/21	12.718,90
17447653000116	DOCDOC EXPRESS SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	017412020000107750007260	BMG SEGUROS	SEEC	22/08/21	3.564,00
17447653000116	DOCDOC EXPRESS SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	017412020000107750013229	BMG SEGUROS	SEEC	22/08/21	3.636,00
17463793000188	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	07-0775-0240541	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	15/02/22	59.025,36
17463793000188	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	1007507003336	JNS SEGURADORA	SEEC	15/02/21	59.025,36
17479671000180	DUELAV LAVANDERIAS LTDA	0306920209907750460048000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	20/12/21	147.319,18
17479671000180	DUELAV LAVANDERIAS LTDA	0306920189907750201661000 ENDOSSO 002	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	19/12/20	141.762,10
17625177000186	AVANTSEC - PRESTACAO DE SERV. E COM. DE PROD. DE I	014142018000107750077310	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	07/08/21	497.245,00
17978226000164	META SINALIZACAO VISUAL LTDA	017412020000107750022578	BMG SEGUROS	SEEC	28/10/21	480,00
18297749000108	ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA	07-0775-0229890	JUNTO SEGUROS S.A	CACI	03/12/20	2.248,22
18321365000183	EQUIPE CHANNEL PRODUcoes E EVENTOS NACIONAIS E INT	014142019000107750127389 ENDOSSO 001	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	10/09/20	764,02
18414567000170	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SABINO ALENCAR LTD	017412020000107750006072	BMG SEGUROS	SES	10/04/21	235.260,00
19156088000163	RR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	014142019001207750124288	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDUH	12/11/20	244,94
19268267000192	FUNDAÇÃO DOM CABRAL - FDC	0306920209907750383214000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	08/05/21	42.000,00
19268267000192	FUNDAÇÃO DOM CABRAL - FDC	0306920189907750245797000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	14/01/20	9.900,00
19338456000194	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	0306920209907750444805000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	04/11/21	29.587,50
19444251000193	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIDER	07-0775-0228443	JUNTO SEGUROS S.A	SEE	30/04/22	859.295,84

19450011000100	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	07-0775-0231702	JUNTO SEGUROS S.A	SETUR	02/09/20	351,49
19600228000140	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME	07-0775-0228549	JUNTO SEGUROS S.A	SSP	27/11/21	3.220,52
19876529000100	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM. DO BRASIL EIRELES	03-0775-0215341	JUNTO SEGUROS S.A	SEL	04/10/21	12.556,40
19876529000100	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM. DO BRASIL EIRELES	03-0775-0215260	JUNTO SEGUROS S.A	SEL	23/10/21	3.750,70
19877285000333	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIAL. EM INFORMÁTICA S.A	0306920179907750198065000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	01/03/21	16.010,00
19892624000199	NUCTECH DO BRASIL LTDA	014142019000107750114292	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	11/08/23	91.200,00
19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	017412020000107750008684	BMG SEGUROS	SEE	04/09/21	93.717,25
19897713000128	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME	07-0775-0237697	JUNTO SEGUROS S.A	SEJUS	09/07/21	3.774,36
20103987000187	SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	07-0775-0193103	JUNTO SEGUROS S.A	SINESP	27/09/20	234.949,01
20103987000187	SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	07-0775-0207465	JUNTO SEGUROS S.A	SINESP	18/03/21	429.097,98
20103987000187	SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	07-0775-0224419	JUNTO SEGUROS S.A	SINESP	15/05/20	337.582,16
20217208000174	GOLDI SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	0306920209907750433620000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	01/02/22	755.726,00
20217208000174	GOLDI SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	1007507002613	JNS SEGURADORA	SEEC	29/01/21	744.660,86
20555337000172	JFE EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	014142020000407750152746	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	12/10/21	125.441,52
20621724000160	CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	014142019000107750118322	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	10/12/24	51.376,00
20621724000160	CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	014142018000107750089531	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	02/10/23	25.520,00
20645805000108	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI EPP	014142018001107750089753	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEGETH	01/10/22	1.730,00
20727821000131	SORTECH - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO	0775.11.3.415-4	PORTO SEGURO	SEEC	25/07/22	46.062,63
20838277000103	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME	07-0775-0227316	JUNTO SEGUROS S.A	SODF	03/12/20	1.095,93
20930248000169	ACF SERVICOS DE LIMPEZA TRANSPORTE E PRODUTOS EIRE	03069201899077502145250000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	14/03/21	13.464,29
20936189000136	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI ME	07-0775-0235862	JUNTO SEGUROS S.A	SETRAB	30/06/21	291.088,20
21416819000104	MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	02-0775-0550849	JUNTO SEGUROS S.A	SES	19/08/21	114.249,99

21982891000107	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	014142018000207750090478	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEMOB	27/09/23	244,60
22033994000185	HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	0306920209907750372918000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	27/10/20	3.972.495,15
22228425000195	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	02-0775-0493318	JUNTO SEGUROS S.A	SEDUH	28/11/20	3.405,76
22463530000109	JDR SERVICES LTDA ME	0306920209907750441729000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	27/03/21	1.432,47
22463530000109	JDR SERVICES LTDA ME	017412020000107750018167	BMG SEGUROS	SSP	11/12/21	21.758,18
22463530000109	JDR SERVICES LTDA ME	017412020000107750135244	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	27/03/21	45.233,52
23170931000133	MURANO CONSTRUCOES LTDA	014142019001107750121176	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SDS	09/10/20	310.093,60
23170931000133	MURANO CONSTRUCOES LTDA	1007507004447	JNS SEGURADORA S.A	SETUR	31/03/21	17.547,86
23367421000150	C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	0306920199907750336947000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	PGDF	08/07/20	3.541,77
23367421000150	C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	0306920199907750307107000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	23/10/20	13.452,48
23367421000150	C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	0306920189907750243160000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	26/09/22	37.871,74
23401205000184	R & C PRODUTOS PARA SAÚDE LT	014142019000107750104167	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	10/04/22	29.858,66
23639953000108	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTER	014142019001107750127063	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	16/12/20	166.948,34
23639953000108	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTER	014142020001107750152654	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	16/12/21	166.948,34
23813386000156	GDB COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELE	07-0775-0241307	JUNTO SEGUROS S.A	SES	10/12/21	552,84
23886982000166	OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	07-0775-0231182	JUNTO SEGUROS S.A	SES	26/03/20	21.573,00
24946352000100	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	02-0775-02-01222207	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SODF	22/01/22	2.620.950,83
24946352000100	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	02-0775-02-01222205	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	20/04/21	3.324.505,07
25165749000110	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	0306920209907750426523000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEAGRI	25/12/21	6.000,00
25165749000110	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	0306920209907750465806000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	11/01/22	368.538,91
25359140000181	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1007507016131	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	23/10/25	50.750,00

26042193000137	MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI	07-0775-0240422	JUNTO SEGUROS S.A	SES	04/02/22	504.839,16
26365896000104	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	07-0775-0240736	JUNTO SEGUROS S.A	SETRAB	26/06/21	28.270,05
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	07-0775-0235771	JUNTO SEGUROS S.A	SES	10/09/20	172.093,86
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	07-0775-0231859	JUNTO SEGUROS S.A	SES	10/09/20	132.902,26
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	0306920179907750193430000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	10/11/21	255.818,28
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	0306920179907750193417000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	10/11/21	255.818,28
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	0306920189907750200268000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	09/01/22	255.818,28
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	07-0775-0231863	JUNTO SEGUROS S.A	SES	10/09/20	247.587,03
26418749000147	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	7-0775-0241546	JUNTO SEGUROS S.A	SES	02/12/23	540.000,00
26418988000105	XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI	1007507002448	JNS SEGURADORA S.A	SDS	31/10/20	32.377,26
26462804000104	CTI- COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNIC	0306920189907750217426000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/05/21	148.975,00
26469494000141	COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	0306920179907750175215000 ENDOSSO 002	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	06/10/20	303.555,12
26478859000102	SOLLAR ENGENHARIA LTDA	0306920189907750227123000 ENDOSSO 002	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	25/06/21	397.980,92
26478859000102	SOLLAR ENGENHARIA LTDA	0306920189907750227123000 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	25/06/21	328.774,82
26480160000179	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	07-0775-0235066	JUNTO SEGUROS S.A	SES	01/06/21	60.165,60
26585506000101	VOAR TURISMO EIRELI	0306920199907750334687000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	GVG	12/11/21	10.500,00
26912650000105	VP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0306920179907750182696000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	22/04/21	3.359.931,63
26921908000121	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	03-0775-0229206	JUNTO SEGUROS S.A	SES	18/10/21	22.291,90
26921908000121	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0306920209907760023763000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	22/07/21	269.828,97
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0306920209907750363714000	POTTENCIAL SEGURADORA	SES	07/03/21	53.145,20

	HOSPITALA		S/A			
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0306920199907750289969000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	31/05/21	64.493,61
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0306920199907750327424000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/10/20	26.291,90
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0306920209907750344260000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	21/12/20	41.469,88
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0306920209907750355720000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	19/05/21	35.472,87
26921908000202	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0306920199907750270943000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	07/03/20	53.145,20
26999805000184	EQUIPO TECNICA ASSIST TECN EM APARELHOS MEDICOS OD	0306920209907750343958000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	25/03/21	15.641,38
27050836000157	NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	07-0775-0240733	JUNTO SEGUROS S.A	SDS	25/02/21	26.409,60
27114845000164	PREGWEB LTDA-ME	0775.16.2.433-9	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SES	06/07/23	13.600,00
27114845000164	PREGWEB LTDA-ME	0775.16.2.313-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SES	26/02/23	47.600,00
27114845000164	PREGWEB LTDA-ME	0775.16.2.274-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SES	26/12/22	107.950,00
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	061902020841307750018971	TOKYO MARINE SEGURADORA S/A	SES	23/11/21	1.336,15
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	061902020841307750017808	TOKYO MARINE SEGURADORA S/A	SES	11/09/21	1.671,00
27324279000115	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	1007507001937	EZZE SEGUROS		02/01/21	3.028.936,32
27511276000190	FOCUS PRODUÇÃO DE IMAGENS EIRELI	0141420200007107750152218	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDUH	24/10/21	1.987,41
27511276000190	FOCUS PRODUÇÃO DE IMAGENS EIRELI	0141420200007107750121955	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDUH	23/01/21	1.987,41
27595780000116	CS BRASILFROTAS LTDA	0306920209907750455908000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SETRAB	02/03/22	7.470,00
27616343000131	MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0306920179907750185960000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	24/08/20	249.346,99
28319914000139	L A MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	01-0775-0283767	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	04/10/20	4.250,00
28584157000201	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	014142018000207750089470	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PGDF	20/12/21	2.749,11

28966389000143	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0306920209907750386584000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	27/11/20	1.492.500,00
29079618000170	A ROSSETTO FILHO	0306920209907750360454000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	12/12/20	7.209,17
29520430000116	NUTRINI ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	07-0775-0227284	JUNTO SEGUROS S.A	SEJUS	25/02/21	62.156,82
30780665000126	LVD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	0775.96.426-9	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	SDS	27/11/21	4.041,00
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	014142018001107750086050 ENDOSSO 004	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	27/11/20	2.266.887,18
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0306920209907750437790000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	14/06/21	12.883,32
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0306920209907750437342000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	30/06/21	66.371,54
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0141420180011077500832284 ENDOSSO 005	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	30/06/21	2.348.419,16
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	014142019001107750109602 ENDOSSO 003	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	14/06/21	643.841,02
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0306920209907750419904000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	26/11/21	2.328.720,54
32674351000174	3S INFORMATICA LTDA	04-0775-0308553	JUNTO SEGUROS S.A	SEDUH	02/11/21	2.449,53
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07-0775-0228122	JUNTO SEGUROS S.A	SES	06/12/20	122.740,89
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07-0775-0234184	JUNTO SEGUROS S.A	SES	06/12/20	3.551,51
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07-0775-0231437	JUNTO SEGUROS S.A	SDS	17/01/21	25.710,07
32913725000167	AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	07-0775-0231906	JUNTO SEGUROS S.A	SES	10/09/20	152.355,16
33169218000123	AWK EDITORA GRÁFICA LTDA	07-0775-0233823	JUNTO SEGUROS S.A	SETUR	06/05/21	5.312,50
33267080000103	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUD	07-0775-0306409	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	14/04/21	29.231,89
33267080000103	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUD	07-0775-0315474	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	06/07/21	26.807,23
33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0306920209907750343849000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/10/20	249.376,98
33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0306920209907750343861000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/10/20	1.808.871,04
33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0306920209907750343851000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/10/20	341.576,34

33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0306920209907750343850000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/10/20	452.051,11
33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0306920209907750343852000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/10/20	437.740,66
33457862000105	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0306920209907750343861000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	17/10/20	444.107,70
33476193000100	PLANARTE ENGENHARIA EIRELI EPP	0306920209907750355867000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEMOB	11/12/21	239.536,47
33484007000185	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTO	07-0775-0235888	JUNTO SEGUROS S.A	SES	19/06/21	3.319,85
33514043000144	SINTREX ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LTDA	01414202000110750139765	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	31/05/21	16.757,96
33605436000163	ABC TRAINNING QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	0775.15.3.423-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SSP	23/12/20	965,00
34820907000119	SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI	0775-14.1.090-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CACI	03/03/21	3.974,58
35467604000127	FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0306920209907750441616000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SODF	08/01/24	206.896,87
35499581000132	ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA	017412020000107750011524	BMG SEGUROS	SEDF	09/07/21	3.896,29
35499581000132	ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA	014142020001207750136717	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDF	22/04/21	3.896,29
35820448000136	WHITE MARTINS GASES INDUST SA	024612020000107750027598	AUSTRAL SEGURADORA S.A	SES	05/10/20	183.173,54
35820448001884	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0306920199907750261490000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	14/12/21	1.336.400,52
35820448001884	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04-0775-0313638	JUNTO SEGUROS S.A	SES	18/10/21	26.168,11
35866355000142	CONSÓRCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	02-0775-0572538	JUNTO SEGUROS S.A	ADM RF1	01/10/21	29.574,99
36765378000123	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.	017412020000107750024903	BMG SEGUROS	FUSPDF	20/02/23	36.482,33
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0306920179907750179684000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	16/09/21	392.525,51
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0306920209907750419340000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	DF LEGAL	01/12/21	431.092,72
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0266408	JUNTO SEGUROS S.A	DF LEGAL	31/08/20	417.148,49
37056108000106	GRAFICA E EDITORIA QUALIDADE LTDA	0306920209907750361238000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	08/09/20	1.631,23
37071313000140	EMIBM ENGENHARIA E	0306920199907750308177000	POTTENCIAL	SEEC	01/11/20	112.266,48

	INOVACAO LTDA		SEGURADORA S/A			
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	07-0775-0227958	JUNTO SEGUROS S.A	SETUR	10/10/20	516,83
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	07-0775-0240287	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	23/01/22	23.999,69
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	07-0775-0228982	JUNTO SEGUROS S.A	SEL	04/11/20	362,72
37131927000170	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	017412020000107750027088	BMG SEGUROS	SDS	23/03/22	240.380,85
37145968000116	JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI	0306920199907750323010000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	09/10/20	289.530,45
37165529000175	PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	07-0775-0230825	JUNTO SEGUROS S.A	CGDF	15/01/21	936,95
37165529000175	PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	07-0775-0239554	JUNTO SEGUROS S.A	PGDF	14/10/21	5.983,27
37166592000126	A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	0775.11.3.920-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEEC	01/05/23	10.079,72
37166592000126	A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	07-0775-0219234	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	09/01/24	8.930,78
38056404000170	IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	0306920199907750333602000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SDS	02/03/22	31.038,70
38056404000170	IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	0306920209907750386878000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SETRAB	26/08/21	30.300,00
38059846000170	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	02-0775-02-0167861	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEJUS	22/02/21	288.018,01
40432544000147	CLARO S.A.	066532019000107750006866	BTG PACTUAL	SEEC	29/01/21	80.176,88
40432544000147	CLARO S.A.	02-0775-0473534	JUNTO SEGUROS S.A	SEMA	28/08/21	53,45
40432544000147	CLARO S.A.	066532017000107750004155	BTG PACTUAL	SES	19/10/21	91.931,75
40432544000147	CLARO S.A.	066532019000107750006018	BTG PACTUAL	SES	05/12/20	14.833,61
40432544000147	CLARO S.A.	066532019000107750006866 ENDOSSO 001	BTG PACTUAL	SEEC	29/01/22	80.176,88
40432544000147	CLARO S.A.	0306920199907760021478000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SECOM	02/02/21	273,46
40432544000147	CLARO S.A.	02-0775-0512706	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	18/12/22	869.148,90
40584096000105	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA EPP	05-0775-0255325	JUNTO SEGUROS S/A	CGDF	01/11/22	1.257,30
41183930000105	AKANE VEICULOS LTDA	017412020000107750023980	BMG SEGUROS	SEEC	19/07/21	3.420,00
42463513000189	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA 2062	02-0775-0484351	JUNTO SEGUROS S.A	SES	21/01/21	4.751,15

42463513000189	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA 2062	02-0775-0464567	JUNTO SEGUROS S.A	SES	16/09/20	9.306,00
42463513000189	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA 2062	02-0775-0500125	JUNTO SEGUROS S.A	SES	27/12/20	35.050,40
42563692000126	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.	0306920209907750374574000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	28/03/23	209.699,99
42563692000126	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.	0306920199907750297491000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	27/09/20	85.044,60
42563692000126	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.	02-0775-02-0104217	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	02/12/20	445.702,50
43209436001170	ACECO TI LTDA	0306920199907750333629000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	07/02/22	116.288,56
44772937000150	TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0306920179907750198222000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	03/12/20	10.095,45
44772937000150	TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0775-35.1.895-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEEC	14/09/21	3.684,00
46563938000110	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1007507004094	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	15/01/23	381.557,50
49351786000180	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0306920199907750321210000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	01/10/21	366.766,36
51049401000177	INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA 2062	0775.32.1.113-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SDS	24/01/22	2.362,50
51049401000177	INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA 2062	0775.32.1.012-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SDS	08/02/21	226.740,13
54360623000102	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	16-0775-31-0164905	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEMOB	06/06/21	346.535,16
54561071000192	R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA	02-0775-0516169	JUNTO SEGUROS S/A	FUNPE	14/08/20	1.979,54
56215999001201	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0306920179907750182189000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	24/07/21	8.289,00
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750235779000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	27/08/21	9.428,25
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	0306920179907750197760000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	26/02/21	23.636,52
58619404000148	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	1007507016248	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	29/10/21	497.753,75
58752460000156	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2062	02-0775-0507172	JUNTO SEGUROS S/A	SES	22/02/23	92.095,00

58752460000156	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2062	014142019000107750123283	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	30/10/22	184.190,00
59104760000191	TOYOTA DO BRASIL LTDA	100750013344	FAIRFAX BRASIL	SSP	30/12/20	50.240,00
59275792000150	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 2062	02-0775-0584800	JUNTO SEGUROS S/A	PCDF	16/07/21	3.584,00
59275792000150	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 2062	02-0775-0584798	JUNTO SEGUROS S/A	PCDF	16/07/21	197.120,00
59275792000150	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 2062	02-0775-0528547	JUNTO SEGUROS S/A	PCDF	26/12/20	202.495,00
59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	446048/20	BANCO CITIBANK S.A	SEEC	30/05/23	24.769,50
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0306920209907750444730000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	CACI	03/09/21	1.802,24
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	015712020000107757000055 ENDOSSO 001	HDI GLOBAL	SES	12/01/21	3.181,72
61374161000130	BAUMER S/A	0306920199907750339384000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	10/12/22	135.838,86
61374161000130	BAUMER S/A	0306920199907750339281000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	10/12/22	9.462,69
61374161000130	BAUMER S/A	0306920199907750339383000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	10/12/22	187.426,94
61383493000180	MARÍTIMA SEGUROS S/A	0306920199907750274359000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	15/06/21	1.110,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	02-0775-02-0167102 ENDOSSO 003	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	PGDF	09/02/21	165.281,06
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	0306920179907750194549000 ENDOSSO 006	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	CGDF	30/11/21	6.397,02
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	0306920189907750206439000 ENDOSSO 007	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	30/05/21	1.132.994,04
62136304000308	EDITORA MODERNA LTDA	02-0775-0508938	JUNTO SEGUROS S/A	SEDF	05/03/21	1.072.296,07
62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750228979000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEL	19/08/22	7.999,96
62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750229824000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	25/08/22	3.459,30
62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750228902000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEMA	04/08/22	3.656,06
62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750217912000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	20/08/22	21.901,82

62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920199907750277707000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SECULT	30/06/23	15.766,08
62541735000422	AMC INFORMATICA LTDA	0306920199907750310651000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	CACI	13/09/23	68.530,62
63067904000154	LIFE TEC BRASIL COMÉ E INDUSTRIA DE PROD BIOT LTDA	02-0775-0578992	JUNTO SEGUROS S/A	SES	08/12/20	5.467,58
64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2062	061902017810207750008678	TOKYO MARINE SEGURADORA S/A	SEJUS	19/06/21	170.779,24
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2062	0306920209907750432989000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	19/10/23	28.930,00
68558972000130	G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04-0775-0295466	JUNTO SEGUROS S/A	SSP	29/01/21	20.468,05
69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	02-0775-0515719	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	13/07/21	193.467,88
72190242000104	BINDER+FC COMUNICAÇÃO LTDA	04-0775-0294954	JUNTO SEGUROS S/A	SECOM	05/04/21	1.239.013,36
72591894000142	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05-0775-0276571	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	15/11/21	425.124,66
72653009000102	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S.A	052-0775-0240824	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	01/12/21	297.601,45
72843212000141	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	02-0775-0458252	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	16/07/23	134.400,00
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	02-0775-0586825	JUNTO SEGUROS S/A	SES	26/05/21	171.029,37
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	02-0775-0488671	JUNTO SEGUROS S/A	SES	30/10/20	46.202,50
75543611000185	HELISUL TAXI AEREO LTDA 2062	0306920199907750333579000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	CACI	07/02/21	49.910,65
76535764000143	OI S/A	0306920209907750356206000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	05/05/21	108.038,06
76535764000143	OI S/A	0306920209907750398430000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEJUS	23/11/20	36.162,36
76535764000143	OI S/A	04-0775-0301027	JUNTO SEGUROS S/A	SDS	20/05/21	50.108,02
76535764000143	OI S/A	0306920209907750420217000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SAMAMBAIA	04/01/21	859,65
76535764000143	OI S/A	0306920209907750354705000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEJUS	01/10/20	107,04
76535764000143	OI S/A	0306920209907750383387000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	GVG	21/05/21	464,70
76535764000143	OI S/A	0306920209907750405594000	POTTENCIAL SEGURADORA	SDS	18/06/21	252,17

			S/A			
76535764000143	OI S/A	0306920209907750401461000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	20/08/21	681,61
76535764000143	OI S/A	0306920209907750388017000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SECULT	21/01/21	4.665,34
76535764000143	OI S/A	0306920209907750401461000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	20/08/21	667,60
76535764000143	OI S/A	0306920209907750398399000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	PGDF	10/03/21	1.545,81
76535764000143	OI S/A	0306920209907750356206000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	05/05/21	108.211,05
76535764032690	OI S/A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750356206000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	05/05/21	108.211,05
79788766001538	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0306920209907750414705000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEDF	11/08/21	28.453,66
81243735000148	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0240732	JMALUCCELLI SEGURADORA S/A	SEEC	18/06/21	55.072,00
81243735000148	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0274062	JUNTO SEGUROS S/A	SEEC	10/02/24	55.862,16
81243735000148	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0249207	JMALUCCELLI SEGURADORA S/A	SEEC	10/10/21	1.239,12
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	01-0775-0293905	JUNTO SEGUROS S/A	SES	04/03/23	141.794,00
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	01-0775-0283685	JUNTO SEGUROS S/A	PGDF	15/08/24	29.510,55
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	01-0775-0290683	JUNTO SEGUROS S/A	SEE	12/11/20	57.204,00
81627838000616	INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750247056000	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	PGDF	15/11/22	51.813,78
82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	01-0775-0273211	JUNTO SEGUROS S/A	PGDF	11/12/21	229.319,58
83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	02-0775-02-0173193 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	05/08/21	8.262,41
90180605000102	GENTE SEGURADORA S.A	0775.13.4.473-0	PORTO SEGURO	SES	20/02/21	1.994,28
90347840000118	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17.75.0007488.12	CHUBB SEGUROS	PGDF	11/03/21	12.500,00
93785822000106	SAN MARINO ONIBUS LTDA 2062	06-07750208349	JUNTO SEGUROS S/A	SEE	18/08/21	296.250,00
93785822000106	SAN MARINO ONIBUS LTDA 2062	06-0775-0210347	JUNTO SEGUROS S/A	SEE	17/11/21	14.650,00
93785822000106	SAN MARINO ONIBUS LTDA 2062	06-0775-0208346	JUNTO SEGUROS	SEE	18/08/21	102.550,00

			S/A			
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	06-0775-0207437	JUNTO SEGUROS S/A	SES	02/10/22	22.040,20
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	014142019000707750115166	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	03/10/21	8.799,00
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	014142019000707750124728	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	24/12/21	16.969,50
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	06-0775-0193730	JUNTO SEGUROS S/A	SES	18/03/21	8.799,00
94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	0306920189907750225157000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	28/06/22	21.251,70
94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	0306920189907750225112000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	28/06/22	71.116,80
96513486000130	MEC-Q COMERCIO E SERV. DE METROL. INDUSTRIAL LTDA	0775.60.1.117-1	PORTO SEGURO	SEEC	23/01/22	1.678,79

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. ALIMENTOS	R\$ 0,01
02016	BRB	RITA MILAIR DANTAS 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 n°. 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 LTDA
0332014	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380163	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380164	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380165	RENOVADORA DE PNEUS OK 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

- PROGAIÁS

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 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

FIADOR	FAVORECIDO	VENC.	VALOR
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, 03 de fevereiro de 2021

ALLAN ALEXANDRE MENDES GONÇALVES

Matrícula nº 271.927-4

JAKELINE BARBOSA MONTENEGRO

Matrícula nº 33.008-6

DE ACORDO,

GETÚLIO JOÃO DA SILVA

Mat: 275.865-2



Documento assinado eletronicamente por **JAKELINE BARBOSA MONTENEGRO - Matr.0033008-6, Assessor(a) Especial**, em 04/02/2021, às 17:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN ALEXANDRE MENDES GONÇALVES - Matr.0271927-4, Auditor de Controle Interno**, em 04/02/2021, às 17:39, 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 04/02/2021, às 17:47, 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=55534243)
verificador= 55534243 código CRC= B2EE296B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-11º ANDAR SALA 1113 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

3312-5812/5892/5817/5852



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 31/12/2020 relativos aos Agentes Arrecadores estão relacionados no quadro abaixo:

Agente Arrecador	DAR/GNRE	SIMPLES NACIONAL	SALDO
001/04529 – BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
004/01368 – BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00
009/00010 – STN	0,00	0,00	0,00
021/00571 - BANESTES	0,00	0,00	0,00
033/00825 – SANTANDER/BANESPA	0,00	0,00	0,00
03700015 – BANPARÁ	0,00	0,00	0,00
041/01327 – BANRISUL	0,00	0,00	0,00
047/00015 – BANSERGIPE	0,00	0,00	0,00
070/00020 – BRB	4.660.023,80	0,00	0,00
077/00019 – BANCO INTER	0,00	0,00	0,00
104/15013 – CEF	0,00	0,00	0,00
212/00019 – BANCO ORIGINAL	0,00	0,00	0,00
237/06068 – BRADESCO	0,00	0,00	0,00
341/08686 – ITAÚ	0,00	0,00	0,00
389/00060 – MERCANTIL	0,00	0,00	0,00
422/00516 – SAFRA	0,00	0,00	0,00
748/01160 – BANSICRED	0,00	0,00	0,00
756/00019 – BANCOOB	0,00	0,00	0,00

Brasília, 23 de março de 2021

Edésia Bretas de Almeida

Núcleo de Controle da Arrecadação



Documento assinado eletronicamente por **EDESIA BRETAS DE ALMEIDA - Matr.0092346-X, Chefe do Núcleo de Controle da Arrecadação**, em 23/03/2021, às 12:54, 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=58483043)
verificador= **58483043** código CRC= **4A6623A2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3312-8158/8107/8168

00040-00008442/2021-98

Doc. SEI/GDF 58483043

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Controle da Arrecadação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2020

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
01	001/04529 – BANCO DO BRASIL	48.585.902,52	0,00	0,00	48.585.902,52
02	004/01368 - BNB	306,79	0,00	0,00	306,79
03	009/00010 - STN	44.653.785,21	0,00	0,00	44.653.785,21
04	021/00571 – Banestes	1,74	0,00	0,00	1,74
05	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	11.038,95	0,00	0,00	11.038,95
06	037/00015 – BANPARÁ	285,35	0,00	0,00	285,35
07	041/01327- BANRISUL	6.656,58	0,00	0,00	6.656,58
08	047/00110 – BANSERGIPE	163,39	0,00	0,00	163,39
09	070/00020 - BRB	4.664.579,74	4.660.023,8	0,00	4.555,94
10	077/00001 – INTER	40.113,57	0,00	0,00	40.113,57
11	104/15013 - CEF	2.568.674,77	0,00	0,00	2.568.674,77
12	212/00001 – ORIGINAL	69.252,87	0,00	0,00	69.252,87
13	237/06068 - BRADESCO	15.000.614,32	0,00	0,00	15.000.614,32
14	341/08686 - ITAÚ	26.421.598,55	0,00	0,00	26.421.598,55
15	389/00060 – MERCANTIL	14.999,44	0,00	0,00	14.999,44
16	422/00516 – SAFRA	47.251,34	0,00	0,00	47.251,34
17	748/01160 – BANSICREDI	16.579,90	0,00	0,00	16.579,90
18	756/00019 - BANCOOB	309.917,27	0,00	0,00	309.917,27
	Total	142.411.722,30			

Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2020 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	48.585.902,52	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	1.045.053,75	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(25.973.572,01)	Regularizado por meio da 2021GR01927
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Lançamento 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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Lançamento de repasse no sistema	(21.570.549,47)	Regularizado por meio da 2021GR01946

SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.		
Resultado	0,00	

02. Banco do Nordeste do Brasil S/A

004/01368 - BNB		
Diferença Apurada	306,79	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(381,15)	Regularizado por meio da 2021GR02095
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	74,36	Regularizado por meio da 2021GR01890
Resultado	0,00	

03. Secretaria do Tesouro Nacional - STN

009/00010 - STN		
Diferença Apurada	44.653.785,21	
ICMS comunicação via SIAFI. 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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(44.200.360,63)	A 2021GR01688 regularizou o valor de R\$6.200.229,70; 2021GR01685 regularizou o valor de R\$5.875.559,06; 2021GR01686 regularizou o valor de R\$6.801.530,81e a 2021GR01687 regularizou o valor de R\$7.921.675,05. Aguardando regularização do valor restante de R\$17.401.366,01.
Resultado	0,00	

04. Banco do Estado do Espírito Santo S/A

021/00571 - Banestes		
Diferença Apurada	1,74	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(2,44)	Regularizado por meio da 2021GR01952

Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	0,70	Regularizado por meio da 2021GR01890
Resultado	0,00	

05. Banco Santander/Banespa S/A

033/00825 – Banco Santander/Banespa		
Diferença Apurada	11.038,95	
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	188.358,18	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	1.144.167,52	Regularizado por meio da 2021GR01927
Lançamento de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	21.570.549,47	Regularizado por meio da 2021GR01945
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(22.144,98)	Regularizado por meio da 2021GR01982
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(197.438,47)	Regularizado por meio da 2021GR01952
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(19.566.306,19)	Regularizado por meio da 2021GR00233
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(1.756.057,86)	Regularizado por meio da 2021GR01952
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(1.272.495,30)	Regularizado por meio da 2021GR01982
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(61.105,05)	Regularizado por meio da 2021GR01952
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(71.544,75)	Regularizado por meio da 2021GR01952
Resultado	0,00	

06. Banco do Estado do Pará S/A

037/00015 – Banpará		
Diferença Apurada	285,35	
Lançamento 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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	0,52	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	12,00	Regularizado por meio da 2021GR01927
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(292,87)	Regularizado por meio da 2021GR02092
Resultado	0,00	

07. Banrisul S/A

041/01327 – Banrisul		
Diferença Apurada	6.656,58	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	6,00	Regularizado por meio da 2021GR01927
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	13,14	Regularizado por meio da 2021GR01890
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(6.675,72)	Regularizado por meio da 2021GR01983
Resultado	0,00	

08. Banco do Estado do Sergipe

047/00015 - Bansergipe		
Diferença Apurada	163,39	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(163,39)	Regularizado por meio da 2021GR01983
Resultado	0,00	

09. Banco de Brasília SA

070/00020 - BRB		
Diferença Apurada	4.555,94	
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Lançamento de estorno no sistema SIAC, não identificado como arrecadação.	(270.650,00)	Regularizado por meio da 2021GR01927
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	83.652,81	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	109.551,39	Regularizado por meio da 2021GR01927
Ofícios encaminhados por meio do processo Sei.	3.136,51	Aguardando regularização por parte do BRB.
Resultado	0,00	

10. Banco Inter S/A

077/00019		
Diferença Apurada	40.113,57	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	63.144,39	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	2.270,20	Regularizado por meio da 2021GR01927
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(73.593,28)	Regularizado por meio da 2021GR01981
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(31.934,88)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 24/2021.
Resultado	0,00	

11. Caixa Econômica Federal S/A

104/15013 - CEF		
Diferença Apurada	2.568.674,77	
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, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	694.009,79	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	53.494,94	Aguardando regularização.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(94.569,25)	Regularizado por meio da 2021GR01983
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(112.341,01)	Regularizado por meio da 2021GR01984
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(226.224,70)	Regularizado por meio da 2021GR01983
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(204.910,74)	Regularizado por meio da 2021GR01984
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(284.609,56)	Regularizado por meio da 2021GR01983
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(364.988,84)	Regularizado por meio da 2021GR01984
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(1.287.797,82)	Regularizado por meio da 2021GR01984
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(754.341,76)	Regularizado por meio da 2021GR01983
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(36.671,39)	Regularizado por meio da 2021GR01984
Resultado	0,00	

12. Banco Original S/A

212/00019 – Banco Original S/A		
Diferença Apurada	69.252,87	
Diferença na arrecadação entre os	4.932,87	Regularizado por meio da 2021GR01927

Sistemas RPC e SIAC.		
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC, por falta do envio da informação por parte do Agente Arrecadador	(11.310,90)	Aguardando regularização.
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC, por falta do envio da informação por parte do Agente Arrecadador	(19.417,92)	Aguardando regularização.
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC, por falta do envio da informação por parte do Agente Arrecadador	(11.319,13)	Aguardando regularização.
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC, por falta do envio da informação por parte do Agente Arrecadador	(24.005,86)	Aguardando regularização.
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC, por falta do envio da informação por parte do Agente Arrecadador	(8.131,93)	Aguardando regularização.
Resultado	0,00	

13. Bradesco S/A

237/06068 – BRADESCO		
Diferença Apurada	15.000.614,32	
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Lançamento 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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.

Lançamento 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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	546.515,74	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	2.126.602,46	Regularizado por meio da 2021GR01927
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC	(15.681.152,16)	Regularizado por meio da 2021GR02093
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC	(2.053.548,51)	Regularizado por meio da 2021GR01984
Resultado	0,00	

14. Itaú S/A

341/08686 - ITAÚ		
Diferença Apurada	26.421.598,55	
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	131.175,23	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	5.739.336,40	Regularizado por meio da 2021GR01927

Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(314.089,35)	Regularizado por meio da 2021GR01983. Houve um erro na digitação do repasse causando uma diferença de R\$ 3,00.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(502.040,09)	Regularizado por meio da 2021GR01984
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(33.776.953,69)	Regularizado por meio da 2021GR02091
Resultado	0,00	

15. Banco Mercantil S/A

389/00060 – Banco Mercantil S/A		
Diferença Apurada	14.999,44	
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Lançamento 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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	491,59	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(9.216,97)	Regularizado por meio da 2021GR01927
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(2.565,39)	Regularizado por meio da 2021GR01983
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(153,02)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 24/2021.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(2.758,41)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 24/2021.
Lançamento de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente	(828,78)	Regularizado por meio da 2021GR01948

arrecadador incorreto.		
Resultado	0,00	

16. Banco Safra S/A

422/00516 – Banco Safra S/A		
Diferença Apurada	47.251,34	
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Lançamento 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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	2.376,93	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(194,22)	Regularizado por meio da 2021GR01963
Lançamento de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	6,24	Regularizado por meio da 2021GR01949
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(51.608,11)	Regularizado por meio da 2021GR01952
Resultado	0,00	

17. Banco de Cooperativas

748/01160 - Bansicred		
Diferença Apurada	16.579,90	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	5.176,68	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	396,63	Regularizado por meio da 2021GR01927

Lançamento de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(6,24)	Regularizado por meio da 2021GR01950
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(1.580,99)	Regularizado por meio da 2021GR01952
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(20.565,98)	Regularizado por meio da 2021GR01952
Resultado	0,00	

18. Banco Bancoob S/A

756/00019 – Bancoob		
Diferença Apurada	309.917,27	
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, Memo SEI 45/2020 SEEC/SUREC/CBRAT/GDAT/NUCAR, reiterado por meio do processo SEI 00040-0008442/2021-98, Memo SEI 25/2021.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	27.765,49	Regularizado por meio da 2021GR01890
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	182.508,40	Regularizado por meio da 2021GR01927
Lançamento de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	828,78	Regularizado por meio da 2021GR01947
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(544.171,13)	Regularizado por meio da 2021GR02096
Resultado	0,00	

Atenciosamente,

Edésia Bretas de Almeida

Núcleo de Controle da Arrecadação



Documento assinado eletronicamente por **EDESIA BRETAS DE ALMEIDA - Matr.0092346-X, Chefe do Núcleo de Controle da Arrecadação**, em 23/03/2021, às 12:49, 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&verificador=58480963)
[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=58480963)
[verificador= 58480963](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=58480963) código CRC= **2FF26805**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3312-8158/8107/8168

00040-00008442/2021-98

Doc. SEI/GDF 58480963



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
 Diretoria Executiva
 Comissão de Inventário de Valores

Relatório SEI-GDF n.º 1/2021 - JBB/DIEX/COIV

Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021

Assunto: RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE VALORES**Responsável:** Comissão de Inventário de Valores**Designação:** Ordem de Serviço nº 32 de 28/12/2020, publicada no DODF 245 de 30/12/2020.

Aos 04 dias do mês de janeiro de 2020, reuniram-se na Gerência de Orçamento e Finanças/GEORF os servidores: **Marcio Domingues Pereira**, matrícula 1200.288-7 e **Denise Carvalho da Silva**, matrícula 37.914-X, membros da Comissão, e **Maria Leilda Araújo dos Santos**, matrícula 276.176-9, representante da **GEORF** e membro da Comissão, para procederem à contagem física e elaboração de inventário do numerário, cheques e ordens de pagamento presentes em caixa e cofre, conforme abaixo discriminados.

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

Importa o presente inventário em **R\$ 7.575,00** (Sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais), referentes ao período de **29 a 31 de dezembro de 2020**, discriminados da seguinte forma:

DATA	Espécie	Valor	Quantidade	Total
29/12/2020	Cédula	R\$ 200,00	01	R\$ 200,00
		R\$ 100,00	15	R\$ 1.500,00
		R\$ 50,00	29	R\$ 1.450,00
		R\$ 20,00	31	R\$ 620,00
		R\$ 10,00	01	R\$ 10,00
		R\$ 5,00	01	R\$ 5,00
TOTAL DO DIA 29/12/2020				R\$ 3.785,00
DATA	Espécie	Valor	Quantidade	Total

30/12/2020	Cédula	R\$ 100,00	08	R\$ 800,00
		R\$ 50,00	39	R\$ 1.950,00
		R\$ 20,00	24	R\$ 480,00
		R\$ 5,00	01	R\$ 5,00
TOTAL DO DIA 30/12/2020				R\$ 3.235,00
DATA	Espécie	Valor	Quantidade	Total
31/12/2020	Cédula	R\$ 100,00	01	R\$ 100,00
		R\$ 50,00	07	R\$ 350,00
		R\$ 20,00	05	R\$ 100,00
		R\$ 5,00	01	R\$ 5,00
TOTAL DO DIA 31/12/2020				R\$ 555,00
TOTAL GERAL DO INVENTÁRIO				R\$ 7.575,00

A Contagem foi efetuada no dia **04/01/2021**, pois os servidores: **Marcio Domingues Pereira**, matrícula 1200.288-7 e **Denise Carvalho da Silva** matrícula 37.914-X estavam de recesso de final de Ano, conforme Portaria nº 362, de 10 de novembro de 2020 (51525564).

Atenciosamente,

Marcio Domingues Pereira

Presidente Comissão

Denise Carvalho da Silva

Membro da Comissão

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

Maria Leilda Araújo dos Santos

Membro da Comissão e Representante GEORF



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DOMINGUES PEREIRA - Matr.1200288-7, Presidente da Comissão**, em 07/01/2021, às 16:00, 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 **DENISE CARVALHO DA SILVA - Matr.0037914-X, Membro da Comissão**, em 07/01/2021, às 16:17, 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.0276176-9, Secretário(a) da Comissão**, em 07/01/2021, às 16:27, 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=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53745754)
verificador= **53745754** código CRC= **60FCF12F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Área Especial SMDB - Setor de Mansões Dom Bosco - Bairro Lago Sul - CEP 71680-001 - DF

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 007.604-8	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 010.670-2	
SALDO DO RAZÃO	311.084,34
CDB	0,00
FIF	311.084,34
SALDO DO BANCO	311.084,34
CDB	0,00
FIF	311.084,34
CONTA Nº 016.679-9	
SALDO DO RAZÃO	632,15
CDB	0,00
FIF	632,15
SALDO DO BANCO	632,15
CDB	0,00
FIF	632,15
CONTA Nº 016.750-7	
SALDO DO RAZÃO	362.515,17
CDB	0,00
FIF	362.515,17
SALDO DO BANCO	362.515,17
CDB	0,00
FIF	362.515,17
PÁGINA 01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 018.098-8	
SALDO DO RAZÃO	2.661.627,51
CDB	2.349.000,00
FIF	312.627,51
SALDO DO BANCO	2.661.627,51
CDB	2.349.000,00
FIF	312.627,51
CONTA Nº 018.676-5	
SALDO DO RAZÃO	343.493,33
CDB	0,00
FIF	343.493,33
SALDO DO BANCO	343.493,33
CDB	0,00
FIF	343.493,33
CONTA Nº 040.440-1	
SALDO DO RAZÃO	28.182,01
CDB	0,00
FIF	28.182,01
SALDO DO BANCO	28.182,01
CDB	0,00
FIF	28.182,01
CONTA Nº 040.488-6	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 041.497-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 02	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 042.626-0	
SALDO DO RAZÃO	77.104,67
CDB	0,00
FIF	77.104,67
SALDO DO BANCO	77.104,67
CDB	0,00
FIF	77.104,67
CONTA Nº 043.930-2	
SALDO DO RAZÃO	1.066.397,22
CDB	10.000,00
FIF	1.056.397,22
SALDO DO BANCO	1.066.397,22
CDB	10.000,00
FIF	1.056.397,22
CONTA Nº 049.855-4	
SALDO DO RAZÃO	71.349.917,33
CDB	70.756.614,49
FIF	593.302,84
SALDO DO BANCO	71.349.917,33
CDB	70.756.614,49
FIF	593.302,84
CONTA Nº 054.039-9	
SALDO DO RAZÃO	29.080,47
CDB	0,00
FIF	29.080,47
SALDO DO BANCO	29.080,47
CDB	0,00
FIF	29.080,47
CONTA Nº 054.239-1	
SALDO DO RAZÃO	34.609.116,72
CDB	31.413.658,99
FIF	3.195.457,73
SALDO DO BANCO	34.609.116,72
CDB	31.413.658,99
FIF	3.195.457,73
PÁGINA 03	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 054.558-7	
SALDO DO RAZÃO	27.376.843,98
CDB	26.507.515,87
FIF	869.328,11
SALDO DO BANCO	26.507.515,87
CDB	26.507.515,87
FIF	869.328,11
CONTA Nº 060.760-4	
SALDO DO RAZÃO	29.812.273,95
CDB	22.978.044,75
FIF	6.834.229,20
SALDO DO BANCO	29.812.273,95
CDB	22.978.044,75
FIF	6.834.229,20
CONTA Nº 060.761-2	
SALDO DO RAZÃO	17.934.291,97
CDB	17.677.000,00
FIF	257.291,97
SALDO DO BANCO	17.934.291,97
CDB	17.677.000,00
FIF	257.291,97
CONTA Nº 061.129-6	
SALDO DO RAZÃO	327,22
CDB	0,00
FIF	327,22
SALDO DO BANCO	327,22
CDB	0,00
FIF	327,22
PÁGINA 04	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 061.777-4	
SALDO DO RAZÃO	335.447,32
CDB	0,00
FIF	335.447,32
SALDO DO BANCO	335.447,32
CDB	0,00
FIF	335.447,32
CONTA Nº 061.817-7	
SALDO DO RAZÃO	72.896.210,49
CDB	64.546.000,00
FIF	8.350.210,49
SALDO DO BANCO	72.896.210,49
CDB	64.546.000,00
FIF	8.350.210,49
CONTA Nº 061.979-3	
SALDO DO RAZÃO	109.946,13
CDB	0,00
FIF	109.946,13
SALDO DO BANCO	109.946,13
CDB	0,00
FIF	109.946,13
CONTA Nº 062.055-4	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 062.404-5	
SALDO DO RAZÃO	539.484,28
CDB	200.000,00
FIF	339.484,28
SALDO DO BANCO	539.484,28
CDB	200.000,00
FIF	339.484,28
PÁGINA 05	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 062.518-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
(+) LANÇAMENTO A REALIZAR	48.555,42
SALDO DO BANCO	48.555,42
CDB	0,00
FIF	48.555,42
CONTA Nº 062.519-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 062.562-9	
SALDO DO RAZÃO	1.908,45
CDB	0,00
FIF	1.908,45
(+) LANÇAMENTO A REALIZAR	831.488,85
SALDO DO BANCO	833.397,30
CDB	0,00
FIF	833.397,30
CONTA Nº 062.611-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 06	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 062.612-9	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 062.613-7	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
LANÇAMENTO A REALIZAR	63.186,30
SALDO DO BANCO	63.186,30
CDB	0,00
FIF	63.186,30
CONTA Nº 062.750-8	
SALDO DO RAZÃO	101.758,47
CDB	0,00
FIF	101.758,47
SALDO DO BANCO	101.758,47
CDB	0,00
FIF	101.758,47
CONTA Nº 063.746-5	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 07	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 063.752-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 063.753-8	
SALDO DO RAZÃO	63.000,00
CDB	63.000,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	63.000,00
CDB	63.000,00
FIF	0,00
CONTA Nº 063.871-2	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 800.052-0	
SALDO DO RAZÃO	66.128.000,00
CDB	66.128.000,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	66.128.000,00
CDB	66.128.000,00
FIF	0,00
CONTA Nº 800.144-6	
SALDO DO RAZÃO	473,36
CDB	0,00
FIF	473,36
SALDO DO BANCO	473,36
CDB	0,00
FIF	473,36
PÁGINA 08	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 800.193-4	
SALDO DO RAZÃO	6.983,62
CDB	0,00
FIF	6.983,62
SALDO DO BANCO	6.983,62
CDB	0,00
FIF	6.983,62
CONTA Nº 800.243-4	
SALDO DO RAZÃO	433,53
CDB	0,00
FIF	433,53
SALDO DO BANCO	433,53
CDB	0,00
FIF	433,53
CONTA Nº 800.482-8	
SALDO DO RAZÃO	6.031.393,72
CDB	0,00
FIF	6.031.393,72
SALDO DO BANCO	6.031.393,72
CDB	0,00
FIF	6.031.393,72
PÁGINA 09	

FUNDOS	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A	
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903	
CONTA Nº 002.503-6	
SALDO DO RAZÃO	41.344.256,49
CDB	30.500.000,00
FIF	10.844.256,49
SALDO DO BANCO	41.344.256,49
CDB	30.500.000,00
FIF	10.844.256,49
UG/GESTÃO - 210901/21901	
CONTA Nº 004.740-4	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 210904/21904	
CONTA Nº 004.741-2	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 160903/16903	
CONTA Nº 006.808-8	
SALDO DO RAZÃO	18.766.780,77
CDB	12.000.000,00
FIF	6.766.780,77
SALDO DO BANCO	18.766.780,77
CDB	12.000.000,00
FIF	6.766.780,77

PÁGINA 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 130902/13902	
CONTA Nº 008.790-2	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 340902/34902	
CONTA Nº 012.726-2	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 220906/22906	
CONTA Nº 013.094-8	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 110904/11904	
CONTA Nº 013.247-9	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 02	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905	
CONTA Nº 013.251-7	
SALDO DO RAZÃO	12.701.987,83
CDB	0,00
FIF	12.701.987,83
SALDO DO BANCO	12.701.987,83
CDB	0,00
FIF	12.701.987,83
UG/GESTÃO - 220905/22905	
CONTA Nº 013.368-8	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 220904/22904	
CONTA Nº 014.077-3	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 280901/28901	
CONTA Nº 015.033-7	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 03	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 210903/21903	
CONTA Nº 015.415-4	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 220908/22908	
CONTA Nº 015.742-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 110903/11903	
CONTA Nº 016.530-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 200902/20902	
CONTA Nº 027.986-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 04	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905	
CONTA Nº 041.281-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 110901/11901	
CONTA Nº 044.149-8	
SALDO DO RAZÃO	35.915.731,89
CDB	32.168.246,64
FIF	3.747.485,25
SALDO DO BANCO	35.915.731,89
CDB	32.168.246,64
FIF	3.747.485,25
UG/GESTÃO - 110905-11905	
CONTA Nº 047.178-8	
SALDO DO RAZÃO	14.013.990,90
CDB	14.013.990,90
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	14.013.990,90
CDB	14.013.990,90
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 240901/24901	
CONTA Nº 046.142-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 440906/44906	
CONTA Nº 048.032-9	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 05	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 130901/13901	
CONTA Nº 049.549-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901	
CONTA Nº 055.181-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901	
CONTA Nº 059.431-6	
SALDO DO RAZÃO	702.690,25
CDB	0,00
FIF	702.690,25
SALDO DO BANCO	702.690,25
CDB	0,00
FIF	702.690,25
UG/GESTÃO - 110903/11903	
CONTA Nº 059.021-3	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901	
CONTA Nº 060.992-5	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901	
CONTA Nº 060.993-3	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901	
CONTA Nº 060.994-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 110901/11901	
CONTA Nº 060.968-2	
SALDO DO RAZÃO	15.548.976,64
CDB	15.016.000,00
FIF	532.976,64
SALDO DO BANCO	15.548.976,64
CDB	15.016.000,00
FIF	532.976,64
PÁGINA 06	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909/22909	
CONTA Nº 061.305-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 110904/11904	
CONTA Nº 062.024-4	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 280901/28901	
CONTA Nº 062.751-6	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 130101/00001	
CONTA Nº 062.958-6	
SALDO DO RAZÃO	230.392,34
CDB	0,00
FIF	230.392,34
SALDO DO BANCO	230.392,34
CDB	0,00
FIF	230.392,34
UG/GESTÃO - 250902/25902	
CONTA Nº 802.811-5	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902	
CONTA Nº 802.836-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901	
CONTA Nº 201.826.974-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
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 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903 CONTA Nº 002.503-6		
SALDO DO RAZÃO		6.771,83
SALDO DO BANCO		6.771,83
UG/GESTÃO - 210904/21904 CONTA Nº 004.741-2		
SALDO DO RAZÃO		93.503,21
SALDO DO BANCO		93.503,21
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.808-8		
SALDO DO RAZÃO		5.365.899,31
(+) Crédito não lançado no razão	15.01.19	828,57
SALDO DO BANCO		5.366.727,88
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 006.833-9		
SALDO DO RAZÃO		860,88
SALDO DO BANCO		860,88
UG/GESTÃO - 340902/34902 CONTA Nº 012.726-2		
SALDO DO RAZÃO		3.000,00
SALDO DO BANCO		3.000,00
UG/GESTÃO - 220906/22906 CONTA Nº 013.094-8		
SALDO DO RAZÃO		60.194,24
SALDO DO BANCO		60.194,24
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 013.251-7		
SALDO DO RAZÃO		211,51
SALDO DO BANCO		211,51
UG/GESTÃO - 220905/22905 CONTA Nº 013.368-8		
SALDO DO RAZÃO		17.397,07
SALDO DO BANCO		17.397,07
UG/GESTÃO - 220904/22904 CONTA Nº 014.077-3		
SALDO DO RAZÃO		11.420,06
SALDO DO BANCO		11.420,06
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA Nº 015.033-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210903/21903 CONTA Nº 015.415-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220908/22908 CONTA Nº 015.742-0		
SALDO DO RAZÃO		40.005,43
SALDO DO BANCO		40.005,43
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 016.530-0		
SALDO DO RAZÃO		78.868,68
SALDO DO BANCO		78.868,68
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 200902/20902 CONTA Nº 027.986-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 280905/28905 CONTA Nº 041.281-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 110901/11901 CONTA Nº 044.149-8		
SALDO DO RAZÃO		250.744,00
SALDO DO BANCO		250.744,00
UG/GESTÃO - 130901/13901 CONTA Nº 049.549-0		
SALDO DO RAZÃO		284,56
SALDO DO BANCO		284,56
UG/GESTÃO - 110905/11905 CONTA Nº 047.178-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130911/13911 CONTA Nº 054.288-0		
SALDO DO RAZÃO		8.923,83
SALDO DO BANCO		8.923,83
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 055.181-1		
SALDO DO RAZÃO		4.201,67
SALDO DO BANCO		4.201,67
PAGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 059.431-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 059.021-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.992-5		
SALDO DO RAZÃO		98.092,94
SALDO DO BANCO		98.092,94
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.993-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.994-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -110901/11901 CONTA Nº 060.968-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220909/22909 CONTA Nº 061.305-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 04		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110904/11904 CONTA Nº 062.024-4		
SALDO DO RAZÃO		406.450,00
(+) DEVOLUÇÃO TARIFA DEP. IDENTIFICADO		5,00
SALDO DO BANCO		406.445,00
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA Nº 062.751-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130101/00001 CONTA Nº 062.958-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 250902/25902 CONTA Nº 802.811-5		
SALDO DO RAZÃO		154.041,21
SALDO DO BANCO		154.041,21
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 802.836-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) LANÇAMENTO A REALIZAR		2.433,52
SALDO DO BANCO		2.433,52
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 201.826.974-1		
SALDO DO RAZÃO		22.420,57
SALDO DO BANCO		22.420,57
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 007.604-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 010.670-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 013.287-8		
SALDO DO RAZÃO		2.245.239,68
Dif. Fita Arquivo SUREC		1.533.798,67
SALDO DO BANCO		711.441,01
CONTA Nº 014.715-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 016.679-9		
SALDO DO RAZÃO		1.843.689,63
SALDO DO BANCO		1.843.689,63
CONTA Nº 016.750-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 017.905-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 018.098-8		
SALDO DO RAZÃO		530.362,44
SALDO DO BANCO		530.362,44
CONTA Nº 018.676-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 022.187-0		
SALDO DO RAZÃO		0,07
SALDO DO BANCO		0,07
CONTA Nº 040.438-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 040.440-1		
SALDO DO RAZÃO		2.001,50
SALDO DO BANCO		2.001,50
CONTA Nº 040.488-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 041.497-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PAGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 042.562-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 042.626-0		
SALDO DO RAZÃO		49.008,26
(+) Crédito não lançado no razão	28.02.19	571,76
SALDO DO BANCO		49.580,02
CONTA Nº 043.930-2		
SALDO DO RAZÃO		591.758,85
(+) Crédito não lançado no razão	10.01.19	3.885,52
SALDO DO BANCO		595.644,37
CONTA Nº 049.855-4		
SALDO DO RAZÃO		2.577.106,19
SALDO DO BANCO		2.577.106,19
CONTA Nº 053.405-4		
SALDO DO RAZÃO		0,50
SALDO DO BANCO		0,50
CONTA Nº 054.039-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 054.239-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 054.558-7		
SALDO DO RAZÃO		925.400,73
SALDO DO BANCO		925.400,73
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 054.617-6		
SALDO DO RAZÃO		2.300,00
SALDO DO BANCO		2.300,00
CONTA Nº 054.807-1		
SALDO DO RAZÃO		312.773,96
(-) Diferença da Fita SUREC		-432.721,04
SALDO DO BANCO		745.495,00
CONTA Nº 059.628-9		
SALDO DO RAZÃO		464.642,66
SALDO DO BANCO		464.642,66
CONTA Nº 060.760-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 060.761-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 061.129-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 061.777-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 061.817-7		
SALDO DO RAZÃO		688.784,34
SALDO DO BANCO		688.784,34
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 061.846-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 061.979-3		
SALDO DO RAZÃO		132.282,05
SALDO DO BANCO		132.282,05
CONTA Nº 062.055-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.404-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.518-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.519-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.562-9		
SALDO DO RAZÃO		3.666,54
(-) LANÇAMENTO A REALIZAR		3.666,54
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.611-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 062.612-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.613-7		
SALDO DO RAZÃO		33.171,47
(-) LANÇAMENTO A REALIZAR		33.068,02
SALDO DO BANCO		103,45
CONTA Nº 062.750-8		
SALDO DO RAZÃO		5,00
SALDO DO BANCO		5,00
CONTA Nº 063.746-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 063.752-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 063.753-8		
SALDO DO RAZÃO		25.498,54
SALDO DO BANCO		25.498,54
CONTA Nº 063.871-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 800.052-0		
SALDO DO RAZÃO		541.681,18
(-) Débito não lançado no razão		24.060,06
SALDO DO BANCO		517.621,12
PÁGINA 06		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 800.144-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 800.193-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 800.243-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 800.482-8		
SALDO DO RAZÃO		233.371,28
(+) Depósito Identificado em Dinheiro		53,00
SALDO DO BANCO		233.424,28
CONTA Nº 835.004-1		
SALDO DO RAZÃO		33,60
SALDO DO BANCO		33,60
PÁGINA 07		

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA N° 005.334-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 005.972-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA N° 006.074-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 156.417.023,96 156.417.023,96
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.480-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 440905-44905 CONTA N° 6.626-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 6.694-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 269.051,93 269.051,93
PÁGINA 01	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.703-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.550.339,39 1.550.339,39
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.704-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 87.488,87 87.488,87
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.705-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 R\$654.841,52 R\$654.841,52
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.706-7 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a resgatar de 20.07.2020 (R\$ 96,89 - R\$43,22) Resgate 08.09.20: TED Transf Eletrônica Resgate 08.09.20: Tarifa TED SALDO DO BANCO	 R\$9.347.440,18 -R\$53,67 -R\$1.159,80 -R\$10,45 R\$9.346.216,26
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 R\$1.816.430,09 R\$1.816.430,09
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.709-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 R\$0,00 R\$0,00
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.710-5 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a resgatar: TED 22.05.2020 Saldo a resgatar: tarifa TED 22.05.2020 Mais Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	 R\$5.882.607,02 -2.292,45 -10,45 31.961,00 R\$5.912.265,12
PÁGINA 02	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 944.424,94 944.424,94
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.774-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.397.339,67 1.397.339,67
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.820-9 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimento a lançar Menos Rendimento a estornar SALDO DO BANCO	 36.559.885,21 4.118,84 9,24 36.563.994,81
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.821-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 844.842,76 844.842,76
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.822-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 2.215.567,77 2.215.567,77
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA Nº 6.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.673.201,09 1.673.201,09
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 2.777.432,96 2.777.432,96
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 7.403.317,84 7.403.317,84
PÁGINA 03	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar (111110502) SALDO DO BANCO	 2.949.448,60 111.889,90 3.061.338,50
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 82.005,30 82.005,30
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO	 1.741.780,97 1.741.780,97
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 619.916,04 619.916,04
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007.182-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 30.111.735,43 30.111.735,43
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007.183-8 SALDO DO RAZÃO Mais Resgate a compensar Ref.: Saldo OB04: compensada em 19.01.21 SALDO DO BANCO	 14.606.182,37 329,98 14.606.512,35
PÁGINA 04	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 007.240-0 SALDO DO RAZÃO Mais Saldo a aplicar (111110502) SALDO DO BANCO	<p align="right">708.067,03</p> <p align="right">55.541,86</p> <p align="right">763.608,89</p>
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 007.241-9 SALDO DO RAZÃO Mais Saldo a aplicar: 1º.12 SALDO DO BANCO	<p align="right">860.886,88</p> <p align="right">3.248,00</p> <p align="right">860.886,88</p>
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	<p align="right">402.490,54</p> <p align="right">402.490,54</p>
PÁGINA 05	

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 005.334-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 005.972-2 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito não lançado no Razão SALDO DO BANCO	945,47	R\$ - R\$ 945,47
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.074-7 SALDO DO RAZÃO Menos O Bs debitadas em duplicidade pelo Banco INSS Arrecadação 17.12.18 Bloqueio Jud - dezembro.2019 Bloqueio Jud - Fevereiro.20 Bloqueio Jud - Maio.20 Bloqueio Jud - Julho.20 Bloqueio Jud - Julho.20 Bloqueio Jud - Setembro.20 Saldo a aplicar Bloqueio Jud - Novembro.20 Bloqueio Jud - Novembro.20 Saldo a estornar - Crédito OB a maior Saldo a estornar Mais Desbloqueio Jud - dezembro Desbloqueio Jud - Janeiro.20 Desbloqueio Jud - Junho.20 Desbloqueio Jud - Outubro.20 SALDO DO BANCO	R\$ 151.527,75 R\$ 88.524,70 R\$ 223.171,65 R\$ 2.402,89 R\$ 65.750,12 R\$ 63.011,62 R\$ 9.062,17 R\$ 16.968,77 R\$ 31.423,93 R\$ 42.081,96 R\$ 202.495,99 R\$ 355.042,03 R\$ 820.980,43 R\$ 178.807,63 R\$ 110.386,15 R\$ 26.452,65 R\$ 9.203,06	R\$ 1.747.594,52 R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.480-7 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 27.03.18 SALDO DO BANCO	24.326,17	R\$ 24.326,17 R\$ -
UG/GESTÃO - 440905-44905 CONTA Nº 6.626-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.694-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.703-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.704-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.705-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.706-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.708-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.709-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.710-5 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate de Aplicação Financeira (30.04.19) Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	 10,18 31.961,00	R\$ 31.971,18 R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.774-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.820-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.821-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.822-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 11901-11901 CONTA Nº 006.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Menos Taxa a estornar Taxa a estornar Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	 10,18 10,18 111.889,90	R\$ 20,36 R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.182-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.240-0 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	 R\$ 55.541,86	R\$ 55.541,86 R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.008-6 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003646 Menos Débito não lançado no Razão 03.06.2011 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 SALDO DO BANCO	6.463,95	6.463,95 6.463,95 0,00
CONTA Nº 000.025-6 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004005 Menos Débito não lançado no Razão 14.04.2010 Débito não lançado no Razão 25.02.2011 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 SALDO DO BANCO	60,00 1.276.296,70	1.276.356,70 1.276.356,70 0,00
CONTA Nº 000.031-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		24.019,84 24.019,84
CONTA Nº 000.033-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		614.430,51 614.430,51
CONTA Nº 000.056-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		31.453,77 31.453,77
CONTAS Nºs - 000.057-4 / 000.059-0 / 000.063-9 - 000.085-0 / 000.086-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.087-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		334.599,61 334.599,61
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		47.754,67 47.754,67
CONTA Nº 000.091-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		112.701,61 112.701,61
CONTA Nº 000.130-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		65.471,58 65.471,58
CONTA Nº 000.149-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		96.725,23 96.725,23
CONTA Nºs - 000.146-5 / 000.147-3 / 000.152-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.154-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		18.052,95 18.052,95
CONTA Nº 000.162-7 SALDO DO RAZÃO Mais Ordem Bancária em Trânsito 04 E 05/2020 OB 54594 trânsito Menos Débito não lançado no Razão 14.11.2016 Débito não lançado no Razão 21.01.2020 Débito não lançado no Razão 06.2020 Processo SEI 00040-00004411/2020-87 SALDO DO BANCO		1.274.627,15 60,00 1.167,52 1.227,52 2.417,37 49.000,00 15.119,92 66.537,29 1.209.317,38
CONTA Nº 000.166-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.712.511,59 1.712.511,59
CONTAS Nºs - 000.164-3 / 000.165-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.167-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		67.513,84 67.513,84
CONTA Nº 000.168-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.660.248,30 1.660.248,30
CONTA Nº 000.169-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		48.809,93 48.809,93
CONTA Nº 000.170-8 SALDO DO RAZÃO Menos Débito não lançado no Razão 12.2019 SALDO DO BANCO		489.107,03 489.107,03 0,00
CONTAS Nºs - 000.171-6 / 000.176-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.172-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.449.359,46 1.449.359,46
CONTA Nº 000.178-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		60,00 60,00
CONTAS Nºs - 000.180-5 / 000.181-3 / 000.182-1 - 000.183-0 / 000.196-1 / 000.198-8 - 000.202-0 / 000.203-8 / 000.206-2 - 000.209-7 / 071.001-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.003-2 UG 130103-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 012216 Menos Débito não lançado no Razão 01.02.2018 Processo SEI 00040-000630010/2018-44 SALDO DO BANCO	492.722,55	938.481,14 492.722,55 445.758,59
CONTA Nºs - 071.005-9/ 071.006-7/ 071.008-3/ 071.009-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.010-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.011-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		6.830,34 6.830,34
CONTA Nº 071.012-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.047-4 SALDO DO RAZÃO Mais Débito não lançado no Razão 17.06.2020 Menos Débito não lançado no Razão 17.06.2020 SALDO DO BANCO	1.721.497,77 1.721.497,77	0,00 1.721.497,77 1.721.497,77 0,00
CONTA Nºs - 071.014-8 - 071.045-8 / 071-046-6 / - 071.048-2 / 071-051-2 / 071.052-0 - 071.054-7 / 071.055-5 / 071.056-3 - 071.057-1 / 071.058-0 / 071.060-1 - 071.069-5 / 071.070-9 / 071.071-7 - 071.081-4 / 071.082-2 / SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 04		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.025-4 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004517 Menos Débito não lançado no Razão 25.02.2011 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 SALDO DO BANCO	394.872,91	394.872,91 394.872,91 0,00
CONTA Nº 647.026-2 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004367 Menos Débito não lançado no Razão 14.04.2010 Débito não lançado no Razão 03.11.2010 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 SALDO DO BANCO	60,00 16.038,44	16.098,44 16.098,44 0,00
CONTA Nº 647.036-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.037-8 UG 280209-28209 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004354 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.039-4 - UG 190101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004355 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.046-7 SALDO DO RAZÃO Menos Débito não lançado no Razão 25.07.2018 Processo SEI 00040-00023641/2019-10 Conta Encerrada 28.09.2018 SALDO DO BANCO	21.928,83	21.928,83 21.928,83 0,00
CONTA Nº 647.054-8 UG 280101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004443 Mais Crédito não lançado no Razão 28.10.2008 Menos Débito não lançado no Razão 03.11.2008 Conta Encerrada em 30.09.2013 SALDO DO BANCO	68.838,00 68.838,00	0,00 68.838,00 68.838,00 0,00
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.113-7 UG 130103-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006659 Menos Débito não lançado no Razão 21.12.2017 Processo SEI 00040-00053232/2018-59 Conta Encerrada 28.02.2019 SALDO DO BANCO	47.259,84	47.259,84 0,00
CONTA Nº 647.114-5 UG 130103-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006658 Menos Débito não lançado no Razão 06.05.2016 Processo SEI 00040-00053232/2018-59 Conta Encerrada 30.09.2016 SALDO DO BANCO	514.918,39	514.918,39 0,00
CONTA Nº 647.115-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.662.546,84 1.662.546,84
CONTA Nº 647.116-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.119-6 SALDO DO RAZÃO Mais OB 66587 em trânsito OB 66723 em trânsito OB 66724 em trânsito SALDO DO BANCO	92.361,10 88.604,66 77.783,11	124.503,67 383.252,54
CONTA Nº 647.129-3 - UG 250101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006662 Menos Débito não lançado no Razão 14.08.2019 Conta Encerrada 31.10.2019 SALDO DO BANCO	492.758,04	492.758,04 0,00
CONTA Nº 647.130-7 - UG 250101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006664 Menos Débito não lançado no Razão 21.12.2017 Processo SEI 00040-00066801/2018-26 Conta Encerrada 31.01.2018 SALDO DO BANCO	671.453,22	671.453,22 0,00
PÁGINA 06		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.131-5 - UG 250101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006663 Menos Débito não lançado no Razão 14.08.2019 Conta Encerrada 31.10.2019 SALDO DO BANCO	640.146,57	640.146,57 640.146,57 0,00
CONTA Nº 647.134-0 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007185 Menos Débito não lançado no Razão 26.05.2015 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 Conta Encerrada 30.09.2016 SALDO DO BANCO	30.409,24	30.409,24 30.409,24 0,00
CONTA Nº 647.138-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,01 0,01
CONTA Nº 647.151-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.157-9 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007405 Menos Débito não lançado no Razão 01.10.18 Processo SEI 00040-00067011/2018-68 SALDO DO BANCO	2.584.409,76	2.584.409,76 2.584.409,76 0,00
CONTA Nº 647.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTAS Nºs - 647.164-1 - 647.170-6 / 647.175-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 07		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.172-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.179-0 UG 190101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008535 Menos Débito não lançado no Razão 09.04.2019 Processo SEI 00040-00023641/2019-10 SALDO DO BANCO	211.610,55	211.610,55 211.610,55 0,00
CONTA Nº 647.180-3 UG 190101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008541 Menos Débito não lançado no Razão 03.07.2019 Processo SEI 00040-00023641/2019-10 SALDO DO BANCO	7.931,45	7.931,45 7.931,45 0,00
CONTA Nº 647.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.184-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		440.153,18 440.153,18
CONTA Nº 647.186-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.233-8 SALDO DO RAZÃO Menos OB paga a lançar sei 1560/2020-50 DIF OB 55653/55734 para extrato (85.149,19) SALDO DO BANCO	40.435,83 284,02	40.722,80 2,95
CONTAS Nºs - 647.190-0 - 647.214-1/647.215-0 /647.226-5/647.227-3 - 647.228-1 / 647.230-3 / - 647.243-5 / 647.244-3 / 647.246-0 - 647.249-4/647.293-1/647.304-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.239-7 UG 200101-00001 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito não lançado no Razão 16.06.2020 OB a cancelar 54130 Menos Débito não lançado no Razão 16.06.2020 GR a estomar 94553 SALDO DO BANCO	88.312,21 767,35 88.312,21 767,35	0,00 88.312,21 88.312,21 0,00
CONTA Nº 647.276-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 900.504-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3,04 3,04
CONTA Nº 900.630-3 TRANSF 003098 SALDO DO RAZÃO UG 280209-28209 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 900.990-6 SALDO DO RAZÃO Débito não lançado no Banco 03/2019 SALDO DO BANCO	1.472,12	18.332,49 1.472,12 19.804,61
CONTA Nº 902.001-2 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003645 Menos Débito não lançado no Razão 16.01.2009 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 SALDO DO BANCO	129.151,44	129.151,44 0,00
PÁGINA 08		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.031-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		898.983,68 898.983,68
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.033-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		2.639.822,91 2.639.822,91
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.087-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		6.629.744,52 6.629.744,52
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		5.935,09 5.935,09
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.091-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		771.105,68 771.105,68
UG/GESTÃO - 200101-00001 CONTA Nº 000.147-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.476.410,07 1.476.410,07
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.149-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.091.298,99 3.091.298,99
UG/GESTÃO - 130101-00001 CONTA Nº 000.154-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		9,74 9,74
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130101-00001 CONTA Nº 000.162-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		480,16 480,16
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.166-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		2.074.612,13 2.074.612,13
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.167-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		2.940.331,06 2.940.331,06
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.168-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		11.093.744,13 11.093.744,13
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.169-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		241.402,81 241.402,81
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.172-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		743.156,34 743.156,34
UG/GESTÃO - 250101-00001 CONTA Nº 000.196-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		89,75 89,75
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 071.003-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		157.391,41 157.391,41
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220105-00001 CONTA Nº 071.008-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 130101-00001 CONTA Nº 071.011-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		2.994.113,99 2.994.113,99
UG/GESTÃO - 220101-00001 CONTA Nº 071.012-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.014-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,02 0,02
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.045-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.247,41 3.247,41
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.046-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		506,06 506,06
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.047-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.554.339,26 1.554.339,26
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.048-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		38.665,96 38.665,96
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.051-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		362,98 362,98
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.052-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		403,60 403,60
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.054-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		224,70 224,70
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.055-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		25,75 25,75
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.056-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		47,72 47,72
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.057-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		13,47 13,47
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.058-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		975,80 975,80
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.060-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		136,71 136,71
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.069-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		11.105,51 11.105,51
PÁGINA 04		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.070-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.000,58 1.000,58
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.071-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		39.812,02 39.812,02
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.081-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.883,35 1.883,35
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 000.209-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		5.176,91 5.176,91
UG/GESTÃO - 130303-00001 CONTA Nº 647.115-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		872,40 872,40
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 647.119-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 647.157-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		814,59 814,59
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nº 647.172-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 647.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 647.184-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nº 647.215-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,52 0,52
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nº 647.228-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		813,50 813,50
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 647.230-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		160.097,67 160.097,67
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 647.233-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 200101-00001 CONTA Nº 647.239-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		340.878,81 340.878,81
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nº 647.243-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		40,52 40,52
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nº 647.244-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		292.558,04 292.558,04
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nº 647.246-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nºs 647.276-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nºs 647.293-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		63,40 63,40
UG/GESTÃO - 210101-00001 CONTA Nºs 647.304-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,54 0,54
PÁGINA 06		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - <u>POUPANÇA</u> POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.130-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		185.312,48 185.312,48
CONTA Nºs - 000.146-5 / 000.170-8 / - 000.202-0 / 000.203-8 / 000.206-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.003-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.086.869,40 1.086.869,40
CONTA Nºs - 071.006-7 / 071.008-3 / 071.009-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.012-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.054-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		4.345,79 4.345,79
CONTA Nº 071.055-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		2.664,76 2.664,76
CONTA Nº 071.056-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		4.939,03 4.939,03
CONTA Nº 071.057-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.394,13 1.394,13
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020 - POUPANÇA		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.058-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		103.679,28 103.679,28
CONTA Nº 071.060-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		14.148,40 14.148,40
CONTA Nº 647.036-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		51.544.863,34 51.544.863,34
CONTA Nº 647.054-8 UG 280101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004443 Mais Crédito não lançado no Razão 03.11.2008 Menos Débito não lançado no Razão 19.04.2012 SALDO DO BANCO	 85.691,04 85.691,04	 0,00 85.691,04 85.691,04 0,00
CONTA Nº 647.115-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		146.755,61 146.755,61
CONTA Nº 647.116-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.200.555,67 1.200.555,67
CONTA Nº 647.119-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		172.756,48 172.756,48
CONTA Nº 647.138-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		747.773,76 747.773,76
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020 - POUPANÇA		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA N°s 647.151-0 / 647.157-9 / 647.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTAS N°s 647.164-1 - 647.170-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA N° 647.172-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA N° 647.175-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,48 0,48
CONTAS N°s 647.179-0 / 647.180-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA N° 647.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA N° 647.186-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTAS N°s 647.190-0 / 647.214-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA N° 647.215-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.096.678,37 1.096.678,37
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2020 - POUPANÇA		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.227-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		858.119,28 858.119,28
CONTA Nº 647.228-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		254.499,95 254.499,95
CONTA Nº 647.243-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		124.557,35 124.557,35
CONTA Nº 647.244-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		45.443,98 45.443,98
CONTA Nº 647.246-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		690.802,40 690.802,40
CONTA Nº 647.249-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		443.583,04 443.583,04
CONTA Nº 647.276-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.293-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		907.245,84 907.245,84
CONTA Nº 647.304-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.526,03 3.526,03
CONTA Nº 00900700-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		789.415,37 789.415,37
PÁGINA 04		

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE <u>CONTA CORRENTE</u> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 CONTA Nº 000.153-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		316.776,03 316.776,03
UG/GESTÃO - 220901/22901 CONTA Nº 071.061-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.624.182,85 1.624.182,85
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE <u>CONTA POUPANÇA</u> POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 CONTA Nº 000.153-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		7.926,14 7.926,14
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE <u>CONTA FUNDOS</u> POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 CONTA Nº 000.153-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		16.507.644,46 16.507.644,46
UG/GESTÃO - 220901-22901 CONTA Nº 071.061-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2020**

CONTA ÚNICA DO GDF

130101-00001	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	408.130.753,70
110201-11201	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	47.018.205,73
110903-11903	AGEFIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-	5.713,90
110904-11904	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00
130101-00001	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	341228,05
130201-13201	CODEPLAN - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-	0,00
130901-13901	FUNDEFE - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL	61.100,51
130902-13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	2.685,07
130911-13911	PRÓ-RECEITA - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF -	480,00
140905-14905	PRÓ-GESTÃO - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA -	1.591.143,86
150201-15201	FAP - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	931.288,19
150204-15204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	675.359,52
150205-15205	SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL	-
150206-15206	ADASA - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF -	322.771,21
150901-15901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	47.216,31
170202-17202	FHB - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA -	201.491,21
170203-17203	FEPECS - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-	996.312,79
180902-18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-
180906-18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	6.124.497,38
200202-20202	DER/DF - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF -	-
200203-20203	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL -	7.400.000,00
200204-20204	METRÔ-DF-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF -	-
210901-21901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	-
210902-21902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	-
210903-21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	33.801,36
210904-21904	FDR - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -	54.130,96
220201-22201	DETRAN-DF-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF -	11.871.202,02
220202-22202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	95.251,36
220901-22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	3.466.616,24
220902-22902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	742.348,80
220904-22904	FUNPM - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF -	-
220905-22905	FUNCBM - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF -	-
220906-22906	FUNPCDF - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF -	-
220908-22908	FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	989.846,61
230903-23903	FAC - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	-
240204-24204	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	-
240901-24901	FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR	-
250902-25902	FUNGER - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF -	279.850,62
280208-28208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	163.499,66
280901-28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	878.142,62
280905-28905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-
340902-34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	71.153,31
440202-44202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	4.524,25
440906-44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	11.603,94

Saldo do Razão em 31 de DEZEMBRO de 2020

Saldo do Banco conforme extrato de 31 de DEZEMBRO 2020

492.512.219,18
19.122.076,87

M a i s				Creditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (+ no EXTRATO)			
	CREDITO	DATA	VALOR		SUB-TOTAL		
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000121	06.08.19	R\$ 21.172,40				
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		30.09.19	R\$ 48.411,92	TESOURARIA			
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032000	04.10.19	R\$ 642,79	DEV PGTO REJ ADMDIR 09/19 TEDS			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	021768	10.10.19	R\$ 4.544,99	DEV TED 21768 DE 24/12/2018 (PARCIAL)			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	885054	10.10.19	R\$ 28.393,89	DEV TED 885054 DE 27/05/2019 (PARCIAL)			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	922205	10.10.19	R\$ 15.747,93	DEV TED 92205 DE 26/11/2018 (PARCIAL)			
		31.10.19	R\$ 37,50	ISS			
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000329	13.11.19	R\$ 381,60	REST SEC EST ECON DF -JPREV-00020-00003975/2019-33			
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032078	13.11.19	R\$ 108,80	Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Emitente.			
CREDITO DE FORNECEDOR - 200203	08 7551	25.11.19	R\$ 0,01	603482,55 NO EXTRATO E 603482,54 NA OB 7551			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	340902 - 000031	02.12.19	R\$ 1.238,60	Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Emitente.			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	340902 - 000043	02.12.19	R\$ 2.930,00	Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Emitente.			
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	561253	13.02.20	R\$ 153,02	STR0020 ARRECADACAO			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO 00431	0802419	28.05.20	R\$ 290.580,00	devolução parcial da 20200802419, UG/GESTÃO 180101-00001, referente aos bene			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	000232	16.09.20	R\$ 69.124,00				
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	000000	25.09.20	R\$ 34.500,00				
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	000000	30.09.20	R\$ 192,00				
DEVOLUCAO OB 48611	000386	05.10.20	R\$ 57.044,44	DEV VLR PAGO A MAIOR -JPREV S.Insu:320203-32203-218815001-130101-00001			
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	643286	05.10.20	R\$ 32.159,40				
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	053639	30.10.20	R\$ 0,20	DEV SOBRA OB 53639 - 070-00100-062.404-5			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	000007	03.11.20	R\$ 114.050,30				
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000669	11.11.20	R\$ 136,33	DEV OB0669 SEM DOC P PROCESSAR			
CREDITO FORNECEDOR GDF	000840	16.11.20	R\$ 1.544,42				
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	201201	24.11.20	R\$ 0,01	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF			
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	000019	25.11.20	R\$ 48.927,00				
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	058244	27.11.20	R\$ 281,58	OC02533			
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	594335	04.12.20	R\$ 118,86	?			
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000348	07.12.20	R\$ 3.841.146,42	?			
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523082	08.12.20	R\$ 962,56	ARRECADACAO SANTANDER			
ARRECADACAO SANTANDER	334116	11.12.20	R\$ 19.566.306,19				
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	420142	14.12.20	R\$ 31.934,88				
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	412020	15.12.20	R\$ 78.336,00	S.Insu:130101-00001-111113001-23706068			
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	947305	18.12.20	R\$ 15.681.152,16				
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	024663	22.12.20	R\$ 4.751.822,21				
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	116130	22.12.20	R\$ 8.131,93	S.Insu:130101-00001-111113001-34108686			
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	471680	22.12.20	R\$ 33.776.953,69				
JUROS S/CAPITAL PROPRIO-ACOES	000000	23.12.20	R\$ 9.778.973,84				
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032028	24.12.20	R\$ 2.103,95	DEV PGTO REI 22/12/2020'			
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032064	24.12.20	R\$ 37,50	DEV TED DEV CONSIG 11/20 ADMINB			
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	880840	30.12.20	R\$ 1.249.944,35	DEVOLUCAO D CONVENIO - MUNICIPIO DE LUZIANIA			
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	873356	30.12.20	R\$ 570,00	STR0007 BOLSA ALFA			
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	927188	30.12.20	R\$ 50.000.000,00				
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	927189	30.12.20	R\$ 50.000.000,00				
TOTAL PAGINA 01			189.540.797,67				189.540.797,67
TOTAL GERAL							189.540.797,67

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

DEBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
DEB REG LAN	09.12.15	R\$ 807,21	
OB 44603	23.09.19	R\$ 536,34	
DEB ORDENM PAG BANCARIO-OPB	07.10.19	R\$ 9.025,04	
DEB ORDENM PAG BANCARIO-OPB - DUPLICIDA	09.07.20	R\$ 73.111,17	
DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	20.10.20	R\$ 1.499.064,67	
DEBITO GDF	06.11.20	R\$ 43.313,10	
DEBITO GDF	19.11.20	R\$ 29.038,72	
DEB ORDENM PAG BANCARIO-OPB	25.11.20	R\$ 9.256,11	
DEB ORDENM PAG BANCARIO-OPB	03.12.20	R\$ 1.248,07	
DEB ORDENM PAG BANCARIO-OPB	30.12.20	R\$ 20.086.507,45	
TOTAL GERAL		21.751.907,88	21.751.907,88

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

DEBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
170202	22.04.20	R\$ 200,00	
130101	01.12.20	R\$ 7.000.000,00	
220201	01.12.20	R\$ 91,30	
150201	24.12.20	R\$ 8.989.189,19	
130902	31.12.20	R\$ 50.000.000,00	
TOTAL PÁGINA 03		65.989.480,49	65.989.480,49
TOTAL GERAL		65.989.480,49	65.989.480,49

Menos

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

OB 217 280209	CREDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
OB 234				
	130101 OC02502	05.02.19	R\$ 319,80	
	130101 OC02963	31.07.19	R\$ 21,10	
	220202 OC00016	08/09/2776	R\$ 927,75	
	130101 OB33091	09.09.19	R\$ 21,10	
	130101 OB60364	21.10.19	R\$ 2.098,80	
	130101 OC02516	28.02.20	R\$ 750,00	
	130101 OB61777	10.07.20	R\$ 37.171,81	
	130101 OB62922	02.12.20	R\$ 295,10	
	130101 GR95985	04.12.20	R\$ 270,00	
	130101 GR95986	09.12.20	R\$ 432.072,00	
	130101 OB64435	14.12.20	R\$ 905,66	
	130101 GR95985	15.12.20	R\$ 5.729,17	
	130101 OB64435	16.12.20	R\$ 431,23	
	130101 GR95986	17.12.20	R\$ 17.710,99	
	130101 GR95985	18.12.20	R\$ 5.677,23	
	130101 GR95986	22.12.20	R\$ 4.751.882,21	
	160903 OB00632	23.12.20	R\$ 8.779,59	
	160903 OB00631	23.12.20	R\$ 14.632,65	
	160903 OB00630	23.12.20	R\$ 32.191,82	
	160903 OB00629	23.12.20	R\$ 17.559,17	
	160903 OB00634	23.12.20	R\$ 7.035,73	
	160903 OB00633	23.12.20	R\$ 14.632,65	
	130101 OB67860	30.12.20	R\$ 207.264,00	
	130101 AB04114	31.12.20	R\$ 700.000,00	
	130101 OC03000	31.12.20	R\$ 2.911,22	
	130101 OC03002	31.12.20	R\$ 48,60	
	150201 NI02575	31.12.20	R\$ 1.591.143,86	
	130101 OC03185	31.12.20	R\$ 15.198,95	
			707.168.512,59	707.168.512,59
	TOTAL PÁGINA 04			
	TOTAL GERAL			

DIRFI/SUGOV/GEGOV

GDF/Contas Correntes

Informamos abaixo o **saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF** em : **31/12/2020**

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	6.771,83	0,00	10.844.256,49	30.500.000,00	30.538.717,43
100-004.740-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.741-2	93.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.808-8	5.366.727,88	0,00	6.766.780,77	12.000.000,00	12.006.813,60
100-006.833-9	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
100-007.604-8	0,00	0,00	0,00	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	311.084,34	0,00	0,00
100-012.726-2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.094-8	60.194,24	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	211,51	0,00	12.701.987,83	0,00	0,00
100-013.287-8	711.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.368-8	17.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00
100-014.077-3	11.420,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.742-0	40.005,43	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.513-0	0,00	0,00	9.033.010,62	0,00	0,00
100-016.530-0	78.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.679-9	1.843.689,63	0,00	632,15	0,00	0,00
100-016.750-7	0,00	0,00	362.515,17	0,00	0,00
100-017.905-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-018.098-8	530.362,44	0,00	312.627,51	2.349.000,00	2.354.172,52
100-018.676-5	0,00	0,00	343.493,33	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	2.001,50	0,00	28.182,01	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-042.562-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-042.626-0	49.580,02	0,00	77.104,67	0,00	0,00
100-043.930-2	595.644,37	0,00	1.056.397,22	10.000,00	10.034,12
100-044.149-8	250.744,00	0,00	3.747.485,25	32.168.246,64	32.239.641,81
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	14.013.990,90	14.044.849,85
100-048.032-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-049.549-0	284,56	0,00	0,00	0,00	0,00
100-049.855-4	2.577.106,19	0,00	593.302,84	70.756.614,49	71.240.340,76
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	29.080,47	0,00	0,00

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
100-054.239-1	0,00	0,00	3.195.457,73	31.413.658,99	31.501.333,34
100-054.288-0	8.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.558-7	925.400,73	0,00	869.328,11	26.507.515,87	26.532.038,72
100-054.617-6	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.807-1	745.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-055.181-1	4.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
100-059.431-6	0,00	0,00	702.690,25	0,00	0,00
100-059.628-9	464.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.760-4	0,00	0,00	6.834.229,20	22.978.044,75	23.027.948,19
100-060.761-2	0,00	0,00	257.291,97	17.677.000,00	17.709.921,12
100-060.968-2	0,00	0,00	532.976,64	15.016.000,00	15.049.065,38
100-060.992-5	98.092,94	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	327,22	0,00	0,00
100.061.777-4	0,00	0,00	335.447,32	0,00	0,00
100.061.305-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-061.817-7	688.784,34	0,00	8.350.210,49	64.546.000,00	64.753.913,48
100-061.979-3	132.282,05	0,00	109.946,13	0,00	0,00
100-062.024-4	406.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.055-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.404-5	0,00	0,00	339.484,28	200.000,00	200.227,18
100-062.613-7	103,45	0,00	63.186,30	0,00	0,00
100-062.750-8	5,00	0,00	101.758,47	0,00	0,00
100-062.751-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.958-6	0,00	0,00	230.392,34	0,00	0,00
100-800.052-0	517.621,12	0,00	0,00	66.128.000,00	66.160.984,79
100-800.108-0	19.122.076,87	0,00	4.072.482,94	761.300.000,00	761.434.127,23
100-800.110-1	5.122.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.144-6	0,00	0,00	473,36	0,00	0,00
100-800.193-4	0,00	0,00	6.983,62	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	433,53	0,00	0,00
100-800.482-8	233.424,28	0,00	6.031.393,72	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	154.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00
100-802.836-0	2.433,52	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	22.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.891.010,12	0,00	78.242.434,29	1.167.564.071,64	1.168.804.129,52

BRB - Banco de Brasília

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

CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2020

Conta Corrente nº 800.110-1	
Saldo do RAZÃO em 31 DE DEZEMBRO DE 2020	50.263,04
Saldo do Banco conforme extrato SEM Bloqueio	5.122.467,20

M a i s

Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
CREDITO DIVIDENDOS	24.01.2020	R\$ 103,83	
CREDITO DIVIDENDOS	29.01.2020	R\$ 143,70	
CREDITO DIVIDENDOS	07.02.2020	R\$ 275.743,45	
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	18/08/2020	R\$ 41.134,26	
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	25/08/2020	R\$ 2.069.458,99	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/11/2020	R\$ 7.212,65	
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	10/11/2020	R\$ 13,64	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/11/2020	R\$ 2.105,94	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/11/2020	R\$ 13.185,87	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/11/2020	R\$ 11.155,89	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/11/2020	R\$ 21.802,65	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16/11/2020	R\$ 11.079,41	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20/11/2020	R\$ 111.124,39	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20/11/2020	R\$ 57.206,26	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/11/2020	R\$ 8.870,77	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25/11/2020	R\$ 7.033,72	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	26/11/2020	R\$ 9.645,97	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/12/2020	R\$ 7.212,65	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/12/2020	R\$ 2.098,66	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/12/2020	R\$ 617,13	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/12/2020	R\$ 5.245,74	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/12/2020	R\$ 13.185,87	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/12/2020	R\$ 13.185,87	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/12/2020	R\$ 15.393,20	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	08/12/2020	R\$ 11.155,89	

CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	09/12/2020	R\$	25.410,72	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/12/2020	R\$	8.275,28	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/12/2020	R\$	11.285,61	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/12/2020	R\$	19.225,96	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/12/2020	R\$	190.048,28	
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	15/12/2020	R\$	120.468,56	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/12/2020	R\$	8.662,66	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/12/2020	R\$	18.073,38	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/12/2020	R\$	8.662,66	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21/12/2020	R\$	3.198,35	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22/12/2020	R\$	34.347,72	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/12/2020	R\$	21.081,69	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/12/2020	R\$	269,70	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	24/12/2020	R\$	11.079,41	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/12/2020	R\$	27.499,95	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/12/2020	R\$	8.190,37	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/12/2020	R\$	7.033,72	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29/12/2020	R\$	11.551,55	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	420.000,00	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	829.844,56	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	145.867,52	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	53.829,48	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	249.021,41	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	37.045,12	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	2.902,57	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	791,61	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	622.180,92	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	241.425,60	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	18.016,92	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	42.039,48	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	14.359,52	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	56.584,43	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2020	R\$	617,13	
TOTAL			5.984.008,24	5.984.008,24

M e n o s**Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO**

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
DÉBITOS JUDICIAIS	AGO A DEZ	R\$ 1.262.587,88	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	27/10/2020	R\$ 1.412,88	
TOTAL PÁGINA 01		1.264.000,76	1.264.000,76

M a i s**Créditos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO**

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
OC00358 - 170901	26.06.2018	R\$ 1.889,70	
OC00359 - 170901	26.06.2018	R\$ 2.765,73	
130101	01/09/2020	R\$ 513.798,97	7240
130101	08/09/2020	R\$ 671.889,46	93098
200201	22/09/2020	R\$ 15,40	174
130101	14/10/2020	R\$ 10.632,38	94020
130101	14/10/2020	R\$ 1.716,35	94021
130101	14/10/2020	R\$ 18,80	94022
130101	14/10/2020	R\$ 38,00	94023
130101	14/10/2020	R\$ 34.504,61	94024
130101	14/10/2020	R\$ 170,00	94025
130101	14/10/2020	R\$ 7.703,02	94026
130101	14/10/2020	R\$ 14.809,31	94027
130101	14/10/2020	R\$ 4.031,13	94028
130101	14/10/2020	R\$ 2.697,31	94029
130101	14/10/2020	R\$ 2.611,68	94030
130101	14/10/2020	R\$ 5.609,16	94031
200201	30/10/2020	R\$ 30,80	2020OC00195
130101	12/11/2020	R\$ 7.083,90	2020GR95001
190201	24/11/2020	R\$ 18.175,84	2020OC00211
190201	03/12/2020	R\$ 20,00	2020OC00255
TOTAL		1.300.211,55	1.300.211,55

M e n o s

Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
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	
OB26627 - 130101	03.06.19	1.040,00	
OB27216 - 130101	07.06.19	89,00	
OB15036 - 170901	13.08.19	6.829,07	
2020GR91311	15/07/2020	R\$ 13.460,00	
2020OB13648	13/07/2020	R\$ 2.066,00	20101
OB01328	22/09/2020	R\$ 15,40	200201
GR93445	28/09/2020	R\$ 11.407,14	130101
GR93893	08/10/2020	R\$ 33.437,70	130101
2020OB05350	23/10/2020	R\$ 709,34	190201
2020GR94433	27/10/2020	R\$ 21.706,49	130101
2020GR94964	12/11/2020	R\$ 7.083,90	130101
2020GR95004	12/11/2020	R\$ 7.083,90	130101
2020OB21374	18/11/2020	R\$ 11.816,80	170901
2020GR95135	18/11/2020	R\$ 57.080,56	130101
2020OB06241	24/11/2020	R\$ 18.175,84	190201
2020OC00253	26/11/2020	R\$ 18.175,84	190201
2020GR95269	26/11/2020	R\$ 39.727,86	130101
PARTE DA 2020GR95286	27/11/2020	R\$ 105,86	130101
2020GR95711	07/12/2020	R\$ 2.563,17	130101
2020OB01494	08/12/2020	R\$ 13,21	150206
2020GR96049	16/12/2020	R\$ 233.407,04	130101
2020GR96119	21/12/2020	R\$ 83.387,79	130101
2020GR96186	23/12/2020	R\$ 186.435,17	130101
2020OB00004	28/12/2020	R\$ 329,98	220909
2020GR96299	29/12/2020	R\$ 2.963,83	130101
2020OB01774	29/12/2020	R\$ 24.813,22	20101
2020OB01776	29/12/2020	R\$ 845,15	20101
2020OB01779	29/12/2020	R\$ 10.770,09	20101
2020OB08260	30/12/2020	R\$ 38.439,53	190201
2020GR96365	30/12/2020	R\$ 100.005,99	130101
2020OB01622	09/12/2020	R\$ 253,75	
TOTAL PÁGINA 03		948.014,87	948.014,87
SUBTOTAL GERAL		948.014,87	0,00
Bloqueio Judicial			0,00
TOTAL GERAL			0,00

Processo SEI-GDF nº 00040-00066966/2018-06 -
 Ofício SEI-GDF Nº 02/2019 - SEEC/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 31/12/2020.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
5.123-3	S.Público Automático	R\$ 37,02	R\$ 0,00
5.147-0	S.Público Automático	R\$ 658,53	R\$ 0,00
5.196-9	S.Público Automático	R\$ 22,23	R\$ 0,00
5.305-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 615.949,64	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 32,44	R\$ 0,00
5.645-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.653-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.659-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.661-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.674-X	S.Público Automático	R\$ 6.716.854,80	R\$ 0,00
5.694-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.882-3	POUPANÇA	R\$ 519.698,83	R\$ 0,00
5.904-8	S.Público Automático	R\$ 2.606.140,95	R\$ 0,00
5.937-4	S.Público Automático	R\$ 34.250,27	R\$ 0,00
5.946-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.951-X	S.Público Automático	R\$ 2.794.639,08	R\$ 0,00
5.957-9	S.Público Automático	R\$ 1.805.816,58	R\$ 0,00
5.972-2		R\$ 0,00	R\$ 945,47
5.996-X		R\$ 0,00	R\$ 2.104,92
6.059-3	S.Público Automático	R\$ 42.027,05	R\$ 0,00
6.074-7	S.Público Automático	R\$ 156.417.023,96	R\$ 0,00
6.077-1	S.Público Automático	R\$ 56.901.823,75	R\$ 0,00
6.080-1	S.Público Automático	R\$ 50.651.579,44	R\$ 0,00
6.215-4	S.Público Automático	R\$ 9.463,57	R\$ 0,00
6.227-8	S.Público Automático	R\$ 674.066,45	R\$ 0,00
6.260-X		R\$ 0,00	R\$ 0,09
6.272-3	S.Público Automático	R\$ 5.715,41	R\$ 0,00
6.275-8		R\$ 0,00	R\$ 42.874,12
6.279-0	S.Público Automático	R\$ 767.326,18	R\$ 0,00
6.281-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.282-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.283-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.284-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.287-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.288-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.289-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (1)	R\$ 280.563.126,18	R\$ 45.924,60



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 31/12/2020.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.291-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.292-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.295-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.296-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.302-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.362-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.436-X	S.Público Automático	R\$ 3.058.221,73	R\$ 0,00
6.467-X	S.Público Automático	R\$ 551.424,50	R\$ 0,00
6.480-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.485-8	S.Público Automático	R\$ 1.574.421,74	R\$ 0,00
6.486-6	S.Público Automático	R\$ 7.246.162,37	R\$ 0,00
6.488-2	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.489-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.490-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.496-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.497-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.500-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.501-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.507-2	S.Público Automático	R\$ 792.503,94	R\$ 0,00
6.511-0	S.Público Automático	R\$ 937.527,46	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 73.704,27	R\$ 0,00
6.531-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.537-4	POUPANÇA	R\$ 665.664,39	R\$ 0,00
6.540-4	S.Público Automático	R\$ 1.566.648,37	R\$ 0,00
6.549-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.552-8	S.Público Automático	R\$ 729.452,38	R\$ 0,00
6.564-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.565-x	S.Público Automático	R\$ 1.015.667,10	R\$ 0,00
6.568-4	S.Público Automático	R\$ 3.082.308,31	R\$ 0,00
6.573-0	S.Público Automático	R\$ 188.649,71	R\$ 0,00
6.574-9	S.Público Automático	R\$ 161.660,57	R\$ 0,00
6.575-7	S.Público Automático	R\$ 64.448,58	R\$ 0,00
6.583-8	POUPANÇA	R\$ 1.100,63	R\$ 0,00
6.588-9	S.Público Automático	R\$ 6,46	R\$ 0,00
6.592-7	S.Público Automático	R\$ 1.188.056,55	R\$ 0,00
6.594-3	S.Público Automático	R\$ 966.643,07	R\$ 0,00
6.595-1	S.Público Automático	R\$ 2.188.206,96	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (2)	R\$ 26.052.479,09	R\$ 0,00



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 31/12/2020.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.605-2	S.Público Automático	R\$ 1.834.285,81	R\$ 0,00
6.613-3	S.Público Automático	R\$ 875.654,08	R\$ 0,00
6.614-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.617-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.624-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.626-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.628-1	S.Público Automático	R\$ 482.088,35	R\$ 0,00
6.643-5	S.Público Automático	R\$ 4.616.667,75	R\$ 0,00
6.662-1	S.Público Automático	R\$ 715.523,62	R\$ 0,00
6.664-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.677-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.679-6	S.Público Automático	R\$ 201.294,92	R\$ 0,00
6.687-7	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.688-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.691-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.694-x	S.Público Automático	R\$ 269.051,93	R\$ 0,00
6.695-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.703-2	S.Público Automático	R\$ 1.550.339,39	R\$ 0,00
6.704-0	S.Público Automático	R\$ 87.488,87	R\$ 0,00
6.705-9	S.Público Automático	R\$ 654.841,52	R\$ 0,00
6.706-7	S.Público Automático	R\$ 9.346.216,26	R\$ 0,00
6.707-5	S.Público Automático	R\$ 1.816.430,09	R\$ 0,00
6.710-5	S.Público Automático	R\$ 5.912.265,12	R\$ 0,00
6.711-3	S.Público Automático	R\$ 944.424,94	R\$ 0,00
6.713-x	POUPANÇA	R\$ 1.264.520,67	R\$ 0,00
	S.Público Automático	R\$ 1.430.070,04	R\$ 0,00
6.727-X	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.728-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.729-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.731-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.733-4	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.736-9	S.Público Automático	R\$ 501.200,62	R\$ 0,00
6.737-7	S.Público Automático	R\$ 93.200,17	R\$ 0,00
6.740-7	S.Público Automático	R\$ 253.512,23	R\$ 0,00
6.741-5	POUPANÇA	R\$ 1.593.311,90	R\$ 0,00
6.743-1	S.Público Automático	R\$ 348.173,72	R\$ 0,00
6.746-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (3)	R\$ 34.790.562,00	R\$ 0,00



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 31/12/2020.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.750-4		R\$ 0,00	R\$ 12.498,92
6.753-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.754-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.758-X	POUPANÇA	R\$ 145.910,58	R\$ 0,00
6.759-8		R\$ 0,00	R\$ 52.487,79
6.761-x	S.Público Automático	R\$ 3,01	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 114.287,80	R\$ 0,00
6.763-6	S.Público Automático	R\$ 2.716,42	R\$ 0,00
6.765-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.768-7	S.Público Automático	R\$ 5.274.056,98	R\$ 0,00
6.770-9	S.Público Automático	R\$ 3.671.257,24	R\$ 0,00
6.771-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.774-1	S.Público Automático	R\$ 1.397.339,67	R\$ 0,00
6.776-8	S.Público Automático	R\$ 13.199.011,25	R\$ 0,00
6.782-2	S.Público Automático	R\$ 11.098,75	R\$ 0,00
6.783-0	S.Público Automático	R\$ 1.094.873,84	R\$ 0,00
6.789-X	S.Público Automático	R\$ 4,05	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 967.156,72	R\$ 0,00
6.790-3		R\$ 0,00	R\$ 64.742,17
6.792-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.820-9	S.Público Automático	R\$ 36.563.994,81	R\$ 0,00
6.821-7	S.Público Automático	R\$ 844.842,76	R\$ 0,00
6.822-5	S.Público Automático	R\$ 2.215.567,77	R\$ 0,00
6.834-9	S.Público Automático	R\$ 1.673.201,09	R\$ 0,00
6.857-8	S.Público Automático	R\$ 18.651,84	R\$ 0,00
6.858-6	S.Público Automático	R\$ 1.565,82	R\$ 0,00
6.863-2	S.Público Automático	R\$ 2.777.432,96	R\$ 0,00
6.864-0	S.Público Automático	R\$ 7.403.317,84	R\$ 0,00
6.865-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.866-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.867-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.868-3	POUPANÇA	R\$ 24.590,88	R\$ 0,00
6.871-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.872-1	S.Público Automático	R\$ 19,45	R\$ 0,00
6.876-4	Poupança	R\$ 2.241,41	R\$ 0,00
	S.Público Automático	R\$ 17,76	R\$ 0,00
6880-2	Encerrada	-	-
	SUB-TOTAL (4)	R\$ 77.403.160,70	R\$ 129.728,88



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 31/12/2020.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.885-3	S.Público Automático	R\$ 3.061.338,50	R\$ 0,00
6.891-8	S.Público Automático	R\$ 1.505.940,61	R\$ 0,00
6.892-6	S.Público Automático	R\$ 931.163,23	R\$ 0,00
6.924-8	S.Público Automático	R\$ 835.100,35	R\$ 0,00
6.928-0	S.Público Automático	R\$ 82.005,30	R\$ 0,00
6.934-5	S.Público Automático	R\$ 516.978,08	R\$ 0,00
6.948-5	S.Público Automático	R\$ 482,98	R\$ 0,00
6.953-1	POUPANÇA	R\$ 11.854,94	R\$ 0,00
6.960-4	POUPANÇA	R\$ 4.333.128,09	R\$ 0,00
6.967-1	S.Público Automático	R\$ 817.339,39	R\$ 0,00
7.091-2	POUPANÇA	R\$ 3.281.465,85	R\$ 0,00
7.157-9	S.Público Automático	R\$ 601.939,76	R\$ 0,00
7.161-7	S.Público Automático	R\$ 1.741.780,97	R\$ 0,00
7.162-5	S.Público Automático	R\$ 619.916,04	R\$ 0,00
7.163-3	S.Público Automático	R\$ 3.249,43	R\$ 0,00
7.176-5	S.Público Automático	R\$ 11.144,94	R\$ 0,00
7.182-X	S.Público Automático	R\$ 30.111.735,43	R\$ 0,00
7.183-8	S.Público Automático	R\$ 14.606.512,35	R\$ 0,00
7.197-8	S.Público Automático	R\$ 11,98	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 9.921.047,78	R\$ 0,00
7.204-4	S.Público Automático	R\$ 18,86	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 2.934.795,42	R\$ 0,00
7.205-2	S.Público Automático	R\$ 1,15	R\$ 0,00
	POUPANÇA	R\$ 179.568,58	R\$ 0,00
7.234-6	S.Público Automático	R\$ 30.474.555,05	R\$ 0,00
7.240-0	S.Público Automático	R\$ 763.608,89	R\$ 0,00
7.241-9	S.Público Automático	R\$ 860.886,88	R\$ 0,00
7.242-7	S.Público Automático	R\$ 402.490,54	R\$ 0,00
7.243-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.244-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.245-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.247-8	S.Público Automático	R\$ 503.820,70	R\$ 0,00
7.248-6	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.249-4	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.250-8	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.251-6	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.253-2	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (5)	R\$ 109.113.882,07	R\$ 0,00



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 31/12/2020.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.254-0	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.259-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.260-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.268-0	S.Público Automático	R\$ 8.593.170,20	R\$ 0,00
7.271-0	S.Público Automático	R\$ 7.294.158,45	R\$ 0,00
190.052-8	S.Público Automático	R\$ 1.236,18	R\$ 0,00
190.751-4	S.Público Automático	R\$ 325.082,76	R\$ 0,00
190.751-4	BB CP ADMIN CLÁSSICO	R\$ 43.856,11	R\$ 0,00
190.753-0	S.Público Automático	R\$ 1.849.701,54	R\$ 0,00
190.772-7	S.Público Automático	R\$ 12.874,27	R\$ 0,00
190.814-6	S.Público Automático	R\$ 8.206.410,31	R\$ 0,00
190.817-0	S.Público Automático	R\$ 15.327,78	R\$ 0,00
190.830-8		R\$ 0,00	R\$ 120,00
190.836-7	POUPANÇA	R\$ 6.376,75	R\$ 0,00
190.850-2	S.Público Automático	R\$ 14.004,95	R\$ 0,00
190.913-4	S.Público Automático	R\$ 426.800.850,65	R\$ 0,00
190.915-0	S.Público Automático	R\$ 6.027,94	R\$ 0,00
190.925-8	S.Público Automático	R\$ 0,02	R\$ 0,00
190.943-6	S.Público Automático	R\$ 89.404,81	R\$ 0,00
191.118-X	S.Público Automático	R\$ 219,36	R\$ 0,00
191.187-2	S.Público Automático	R\$ 6.362.813,45	R\$ 0,00
191.301-8	S.Público Automático	R\$ 102.089,89	R\$ 0,00
191.303-4	S.Público Automático	R\$ 514.106,73	R\$ 0,00
191.304-2	S.Público Automático	R\$ 230.649,88	R\$ 0,00
191.305-0	S.Público Automático	R\$ 50.761,41	R\$ 0,00
191.313-1	S.Público Automático	R\$ 36.225.217,81	R\$ 0,00
191.335-2	S.Público Automático	R\$ 1.156.757,46	R\$ 0,00
191.355-7	S.Público Automático	R\$ 1.522,76	R\$ 0,00
197.641-9	S.Público Automático	R\$ 3.530.823,83	R\$ 0,00
197.686-9	S.Público Automático	R\$ 85.354.079,96	R\$ 0,00
283.160-0	S.Público Automático	R\$ 12.069.851,44	R\$ 0,00
600.000-2	S.Público Automático	R\$ 8.523.027,88	R\$ 0,00
1607/99.000	S.Público Automático	R\$ 10.192,14	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (6)	R\$ 607.390.596,72	R\$ 120,00

TOTAL GERAL	R\$ 1.135.313.806,76	R\$ 175.773,48
--------------------	-----------------------------	-----------------------

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 2020

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.123-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.129-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.147-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.196-9 SALDO DO RAZÃO Menos Rendimentos 2019 a estornar SALDO DO BANCO	R\$ 0,04	R\$ 0,04 R\$ -
CONTA Nº 005.305-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.475-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.538-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 1		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.645-6		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 6,59
Bloqueio Judicial 03.04.19	R\$ 1,71	
Bloqueio Judicial 05.04.19	R\$ 4,79	
Resgate Automático 18.11.19	R\$ 0,04	
Resgate Automático 15.11.19	R\$ 0,05	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.653-7		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.659-6		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.661-8		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 2,58
Bloqueio Judicial 22.08.18	R\$ 2,58	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.674-X		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.676-6		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 7.862,89
Menos		
Bloqueio Judicial 03.04.17	R\$ 2.552,39	
Bloqueio Judicial 06.04.17	R\$ 3.693,29	
Bloqueio Judicial 26.04.17	R\$ 1.547,21	
SALDO DO BANCO		R\$ -
PÁGINA 2		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.694-4 SALDO DO RAZÃO		R\$ 9.601,00
Menos		
Bloqueio Judicial 25.07.16	R\$ 9.670,00	
Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf	R\$ 0,02	
Bloqueio Judicial maio 2019 - Transf	R\$ 0,67	
Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf	R\$ 0,02	
Bloqueio Judicial julho 2019 - Transf	R\$ 0,01	
Bloqueio Judicial setembro 2019 - Transf	R\$ 0,01	
Menos		
Reposição de Bloq Jud de 05.04.18 (2018NL05758)	R\$ 69,73	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.882-3 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.904-8 SALDO DO RAZÃO		R\$ 1.046.327,60
Menos		
Saldo a aplicar: Aplicado em 04.01.21	R\$ 1.046.327,60	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.937-4 SALDO DO RAZÃO		R\$ 1.762,08
Menos		
Saldo a aplicar: Aplicado em 04.01.21	R\$ 1.762,08	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO		R\$ 34.363,58
Menos		
Retirada FNDE 25.04.17	R\$ 17.181,79	
Retirada FNDE 25.04.17	R\$ 17.181,79	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.996-X SALDO DO RAZÃO		R\$ 2.104,92
SALDO DO BANCO		R\$ 2.104,92
PÁGINA 3		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.011-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.059-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.077-1 SALDO DO RAZÃO Mais Créditos a lançar (S.Insu: 111113001) Menos Saldo a aplicar: lançado em 04.01.21 Aplicação a realizar Bloqueio jud SALDO DO BANCO	R\$ 6.465.606,87 R\$ 39.132.560,48 R\$ 2.980.805,63 R\$ 3.484.801,24	R\$ 39.132.560,48 R\$ -
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito a lançar - OUT 2019 - 041 Saldo a aplicar: lançado em 04.01.21 Bloq jud SALDO DO BANCO	R\$ 136,83 R\$ 17.165.897,13 R\$ 14.406.072,06	R\$ 31.571.832,36 R\$ -
CONTA Nº 006.215-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.227-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.260-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.272-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.275-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 42.874,12 R\$ 42.874,12
CONTA Nº 006.279-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.281-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.282-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.283-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.284-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.287-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 06		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA Nº 006.288-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.289-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.291-X SALDO DO RAZÃO Menos Transferência Depósito Judicial 19.08.20 SALDO DO BANCO	R\$ 870,96	R\$ 870,96 R\$ -
CONTA Nº 006.292-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.295-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.296-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.301-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.302-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.306-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 07		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 06.360-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.362-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.435-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.436-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo da OC01429 Saldo a aplicar Mais Crédito a lançar: Transferência recebida 16.12.20 SALDO DO BANCO	R\$ 9.790,08 R\$ 23.471,03 R\$ 23.471,03	R\$ 9.790,08 R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.467-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.485-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.486-6 SALDO DO RAZÃO Menos Tarifa emissão de cheques a estornar - 04.07.19 SALDO DO BANCO	R\$ 10,15	R\$ 10,15 R\$ -
PÁGINA 08		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA Nº 06.488-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.489-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.490-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.495-5 S+A437:C489ALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.496-3 SALDO DO RAZÃO Menos Recolhimento Repassador 12.11.2020 SALDO DO BANCO:	R\$ 2.469.806,63	R\$ 2.469.806,63 -
CONTA Nº 06.497-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.500-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.501-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

PÁGINA 09

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 06.507-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.511-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.532-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.537-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.540-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.549-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.552-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 10		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 06.564-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.565-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.568-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.573-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.574-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.575-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.583-8 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar: aplicado em 04.01.2021 SALDO DO BANCO	R\$ 137,93	R\$ 137,93 R\$ -
CONTA Nº 06.588-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 11		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA Nº 06.592-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.594-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.595-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.605-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO Menos OB 41457 22.08.17 - Duplicidade Sei - 00080-00031700/2017-12 SALDO DO BANCO	R\$ 13.560,00	R\$ 13.560,00 R\$ -
CONTA Nº 6.614-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.617-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.628-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 12		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA Nº 6.624-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.605-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.607-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.653-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 13		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.662-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.664-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.677-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.679-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.687-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.688-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.691-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.695-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 14		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.713-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.727-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 10.382,02	R\$ 10.382,02 R\$ -
CONTA Nº 6.728-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.729-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.731-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.733-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.736-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.737-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.741-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 15		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.743-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.746-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.750-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.758-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.759-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 52.487,79 R\$ 52.487,79
CONTA Nº 6.761-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.763-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.765-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 16		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.768-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.770-9 SALDO DO RAZÃO Mais Ted Crédito em Conta - 30.09 Menos Saldo a aplicar: aplicado em 04.01.21 Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta - 30.09	R\$ 5.535,95 R\$ 26.396,00 R\$ 5.535,95	R\$ 26.396,00
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 6.771-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.772-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.778-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 4.414,41 R\$ 4.414,41
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.790-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 64.742,17 R\$ 64.742,17
CONTA Nº 6.792-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 6.457,92 R\$ 6.457,92
CONTA Nº 6.857-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.858-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

PÁGINA 17

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.865-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.867-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.866-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.867-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.868-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.871-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.872-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.876-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.880-2 SALDO DO RAZÃO Menos OB a emitir: extrato de 12.12.2019 SALDO DO BANCO	R\$ 140.956,13	R\$ 140.956,13 R\$ -
PÁGINA 18		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.891-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.892-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.924-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.934-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.948-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.953-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.946-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.953-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.960-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.967-1 SALDO DO RAZÃO Menos Rendimento a estomar GR56232: S.Insu:130101-00001-218815002-@ SALDO DO BANCO	R\$ 644,30	R\$ 644,30 R\$ -
PÁGINA 19		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.091-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.157-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.163-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.176-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.176-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.268-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.271-0 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00 R\$ -
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar: lançada em 04.01.2021 SALDO DO BANCO	R\$ 47.758,65	R\$ 47.758,65 R\$ -
CONTA Nº 190.052-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 190.751-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 190.753-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 190.772-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
PÁGINA 20		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
Mais		
Crédito não lançado no razão 24.02.11	R\$ 120,00	
SALDO DO BANCO		R\$ 120,00
CONTA Nº 190.836-7 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 190.850-2 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 190.913-4 SALDO DO RAZÃO		R\$ 32.093.228,23
Menos		
Retenção RFB-PREV INSS 10.03.20: 00040-00013252/2020-10	R\$ 610.954,60	
Retenção RFB-PREV INSS 10.03.20: 00040-00013252/2020-10	R\$ 112.142,38	
Retenção RFB-PREV INSS 10.03.20: 00040-00013252/2020-10	R\$ 5.825,33	R\$ 5.885,29
Retenção RFB-PREV INSS 09.04.20: 00040-00013252/2020-10	R\$ 44.523,48	
Saldo a aplicar	R\$ 33.687.432,64	
Mais		
Saldo de OB a estornar	355.042,03	
Saldo de OB a estornar	R\$ 2.012.608,17	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 190.915-0 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 190.925-8 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 190.943-6 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 190.925-8 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -

PÁGINA 21

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.943-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 191.118-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 191.187-2 SALDO DO RAZÃO Menos Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 SALDO DO BANCO	R\$ 971,70 R\$ 71.820,00 R\$ 4.650,00 R\$ 844,47 R\$ 6.564,24	R\$ 84.850,41 R\$ -
CONTA Nº 191.301-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 191.303-4 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 04.05.2020 Bloqueio Judicial 04.05.2020 Bloqueio Judicial 29.05.2020 Bloqueio Judicial 29.05.2020 Bloqueio Judicial 29.05.2020 SALDO DO BANCO	R\$ 16.209,03 R\$ 4.286,70 R\$ 41.591,94 R\$ 723,97 R\$ 2.825,71	R\$ 65.637,35 R\$ -
PÁGINA 22		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.304-2		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 191.305-0		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 9.369,70
Menos		
Bloqueio Judicial 17.06.19	R\$ 3.132,76	
Bloqueio Judicial 20.01.20	R\$ 1.553,65	
Bloqueio Judicial 17.04.20	R\$ 2.595,90	
Bloqueio Judicial 17.04.20	R\$ 2.087,39	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 191.313-1		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 93.224.210,20
Menos		
Bloqueio Judicial 30.07.18	R\$ 1.948,85	
Bloqueio Judicial 30.07.18	R\$ 149.904,00	
Bloqueio Judicial 30.07.18	R\$ 7.493,33	
Bloqueio Judicial 30.07.18	R\$ 14.650,00	
Bloqueio Judicial 02.12.19 - aplic estornada	R\$ 4.220,85	
Bloqueio Judicial 30.01.20	R\$ 26.085,95	
Bloqueio Judicial 30.01.20	R\$ 1.227.729,53	
Saldo a aplicar	R\$ 85.388.557,35	
Saldo a aplicar	R\$ 5.807.655,58	
Saldo a aplicar	R\$ 975.921,57	
Mais		
Desbloqueio 03.02.20	R\$ 363.900,00	
Desbloqueio 06.02.20	R\$ 8.079,60	
Desbloqueio 11.11.20	R\$ 7.977,21	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 191.335-2		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 105.469,69
Menos		
Bloqueio Judicial 08.12.17	R\$ 33.056,02	
bloqueio Judicial 08.02.19	R\$ 9.874,49	
bloqueio Judicial 08.02.19	R\$ 39.597,01	
bloqueio Judicial 08.02.19	R\$ 6.186,48	
bloqueio Judicial 08.08.19	R\$ 12.936,41	
bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 10.103,97	
Mais		
2019OB 65630	R\$ 6.284,69	
SALDO DO BANCO		R\$ -
PÁGINA 23		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

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

CONTA Nº 191.355-7		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 197.641-9		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 5.354,58
Menos		
OB a realizar: OB64537 de 1º.12	R\$ 5.354,58	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 197.686-9		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 684.496,49
Menos		
Bloqueio Judicial 08.12.17	R\$ 342.166,86	
Bloqueio Judicial 09.08.19	R\$ 20.092,65	
Bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 8.239,08	
Bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 81.343,16	
Bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 7.828,26	
Bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 423,06	
Bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 223.631,00	
Bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 455,00	
Bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 317,42	
SALDO DO BANCO		R\$ -
PÁGINA 24		

CONTA Nº 283.160-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 600.000-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
(Agência 4.590-X) CONTA Nº 4.590-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 16.536,66	R\$ 16.536,66 R\$ -
CONTA Nº 99.000-00 SALDO DO RAZÃO Menos		R\$ 110.747,02
Tranferencia Depósito Judicial Setembro.2019	R\$ 170,94	R\$ 1.786,27
	R\$ 1.615,33	
Tranferencia Depósito Judicial Outubro.2019	R\$ 29.324,46	R\$ 30.291,24
	R\$ 966,78	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 18.595,03	R\$ 78.633,76
	R\$ 12.630,40	
	R\$ 15.282,46	
	R\$ 6.490,98	
	R\$ 25.634,89	
Tranferencia Depósito Judicial Dezembro 2019	R\$ 35,75	R\$ 35,75
Aplicação a realizar	R\$ 208,81	
Mais Transferência Recebida	R\$ 208,81	
SALDO DO BANCO		R\$ -
PÁGINA 25		

Conta Nº 190.814-6	
Saldo do RAZÃO em 31 de DEZEMBRO de 2020	R\$ 6.031.109,95
Saldo do Banco conforme extrato	R\$ -
M a i s	
Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO	R\$ 152.871.058,06
Menos	
Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO	R\$ 163.421.798,63
Mais	
Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO	R\$ 17.068.006,66
M e n o s	
Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO	R\$ 12.548.376,04
PÁGINA 26	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.123-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 0,02
MAIS	
Aplicação a relizar: saldo OB43656 e 43657	R\$ 1,23
Aplicação a relizar: saldo OB 65853 e 65855	R\$ 35,77
SALDO DO BANCO	R\$ 37,02
CONTA Nº 005.129-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 649,35
MAIS	
Rendimento não lançado abril/15 a Fev/18	R\$ 207,27
Menos	
Bloqueio Judicial 08.12.17	R\$ 856,42
Bloqueio Judicial 26.12.17	R\$ 0,20
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.147-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
MAIS	
Aplicação não lançada no Razão	R\$ 85,50
Credito não lançado no razão	R\$ 560,00
Rendimento Líquido Abril	R\$ 1,19
Rendimento Líquido Maio	R\$ 1,22
Rendimento Líquido Junho	R\$ 1,07
Rendimento Líquido Julho	R\$ 1,30
Rendimento Líquido Agosto	R\$ 0,99
Rendimento Líquido Setembro	R\$ 0,92
Rendimento Líquido Outubro	R\$ 1,36
Rendimento Líquido Novembro	R\$ 0,92
Rendimento Líquido Dezembro	R\$ 0,82
Rendimento Líquido Janeiro.20	R\$ 0,73
Rendimento Líquido Fev.20	R\$ 0,51
Rendimento Líquido Mar.20	R\$ 0,52
Rendimento Líquido Abril.20	R\$ 0,29
Rendimento Líquido Maio.20	R\$ 0,33
Rendimento Líquido Junho.20	R\$ 0,29
Rendimento Líquido Julho.20	R\$ 0,21
Rendimento Líquido Agosto.20	R\$ 0,09
Rendimento Líquido Setembro.20	R\$ 0,05
Rendimento Líquido Outubro.20	R\$ 0,07
Rendimento Líquido Novembro.20	R\$ 0,07
Rendimento Líquido Dezembro.20	R\$ 0,08
SALDO DO BANCO	R\$ 658,53
CONTA Nº 005.196-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 22,25
Menos	
Rendimento a estornar	R\$ 0,02
SALDO DO BANCO	R\$ 22,23
CONTA Nº 005.305-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.475-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 615.982,08
SALDO DO BANCO	R\$ 615.982,08
Poupança - 1	R\$ 615.949,64
Poupança - 51	R\$ 32,44

PÁGINA 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.538-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.645-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 182.530,86
Bloqueio Judicial 11.01.19	R\$ 57.149,23
Bloqueio Judicial 11.01.19	R\$ 64.163,79
Bloqueio Judicial 18.01.19	R\$ 2.478,00
Bloqueio Judicial 11.03.19	R\$ 23.900,54
Bloqueio Judicial 11.03.19	R\$ 1.289,07
Bloqueio Judicial 14.03.19	R\$ 11.871,34
Bloqueio Judicial 11.03.19	R\$ 459,72
Bloqueio Judicial 11.03.19	R\$ 750,67
Bloqueio Judicial 11.03.19	R\$ 9.356,64
Bloqueio Judicial 06.05.19	R\$ 1.216,56
Bloqueio Judicial 06.05.19	R\$ 5.662,44
Bloqueio Judicial 28.05.19	R\$ 3.718,79
Bloqueio Judicial 28.05.19	R\$ 498,31
Resgate 15.05	R\$ 1,90
Resgate 15.08	R\$ 0,05
Resgate 15.10	R\$ 0,05
Rendimentos 15.10	R\$ 0,05
Rendimentos 18.11	R\$ 0,04
Resgate 18.11	R\$ 0,04
Bloqueio Judicial 28.11.19	R\$ 13,81
SALDO DO BANCO	-R\$ 0,00
CONTA Nº 005.653-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.659-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.661-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.674-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 6.721.924,98
Menos	
Bloqueio Judicial na Poupança: 29.03.19 - TRF JUDICIAL	-R\$ 5.365,28
Mais	
Resgate a compensar - Referente à OB60634; compensada em 19.01.21	R\$ 295,10
SALDO DO BANCO	R\$ 6.716.854,80
CONTA Nº 005.676-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
PÁGINA 2	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.694-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 44.735,18
Bloqueio Judicial 04.12.18	R\$ 648,97
Bloqueio Judicial 04.12.18	R\$ 34.530,00
Bloqueio Judicial 04.12.18	R\$ 1.242,00
Bloqueio Judicial 04.12.18	R\$ 3.193,38
Bloqueio Judicial 11.12.18	R\$ 3.480,00
Bloqueio Judicial 04.12.18	R\$ 4,27
Bloqueio Judicial 13.12.18	R\$ 1.620,84
Transferência Judicial 11.01.19	R\$ 0,58
Resgates maio	R\$ 0,67
Rendimento maio	R\$ 0,03
Resgates junho	R\$ 0,02
Rendimento junho	R\$ 0,03
Rendimento julho	R\$ 0,03
Resgates julho	R\$ 0,01
Rendimentos agosto	R\$ 0,02
Rendimentos Setembro	R\$ 0,02
Resgates Setembro	R\$ 0,01
Rendimento Outubro	R\$ 0,04
Resgate Novembro	R\$ 15,73
Aplicações Novembro	R\$ 0,01
SALDO DO BANCO	-R\$ 0,00
CONTA Nº 005.882-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 519.097,20
Mais	
Rendimento a Dez.2020 a lançar	R\$ 601,63
SALDO DO BANCO	R\$ 519.698,83
CONTA Nº 005.904-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.559.813,35
Mais	
Saldo a aplicar (111110502): Aplicado em 04.01.21	R\$ 1.046.327,60
SALDO DO BANCO	R\$ 2.606.140,95
CONTA Nº 005.937-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 32.488,19
Mais	
Saldo a aplicar (111110502): Aplicado em 04.01.21	R\$ 1.762,08
SALDO DO BANCO	R\$ 34.250,27
CONTA Nº 005.951-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.794.639,08
SALDO DO BANCO	R\$ 2.794.639,08
PÁGINA 3	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO	R\$	1.805.816,58
SALDO DO BANCO	R\$	1.805.816,58
CONTA Nº 005.996-X SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.011-9 SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.059-3 SALDO DO RAZÃO	R\$	42.027,05
SALDO DO BANCO	R\$	42.027,05
CONTA Nº 006.077-1 SALDO DO RAZÃO	R\$	14.788.457,64
Mais		
Aplicação a lançar	R\$	42.113.366,11
SALDO DO BANCO	R\$	56.901.823,75
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO	R\$	33.485.682,31
Menos		
Aplicação a lançar: lançado em 04.01.21	R\$	17.165.897,13
SALDO DO BANCO	R\$	50.651.579,44
PÁGINA 4		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 006.215-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	9.463,57
SALDO DO BANCO	R\$	9.463,57
CONTA Nº 006.227-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	674.140,88
Menos		
Rendimento em duplicidade a estornar (AB04119)	R\$	74,43
SALDO DO BANCO	R\$	674.066,45
CONTA Nº 006.260-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
PÁGINA 5		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 006.272-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	5.715,41
SALDO DO BANCO	R\$	5.715,41
CONTA Nº 006.275-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.279-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	767.326,18
SALDO DO BANCO	R\$	767.326,18
CONTA Nº 006.281-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.282-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.283-9		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.284-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
PÁGINA 6		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 006.287-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.288-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.289-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.291-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.292-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FUNDO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FUNDO	R\$	-
CONTA Nº 006.295-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.296-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.301-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
PÁGINA 7		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 006.302-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 006.306-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 06.360-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 06.362-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 06.435-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 06.436-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.017.039,71
Mais	
Aplicação a Realizar	R\$ 23.471,03
Resgate a compensar: OB 63633 - TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58	R\$ 17.710,99
SALDO DO BANCO	R\$ 3.058.221,73
CONTA Nº 06.467-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 106.490,51
Mais	
Depósito não identificado em julho 2014	R\$ 148.045,01
Depósito não identificado em setembro 2014	R\$ 296.888,98
SALDO DO BANCO	R\$ 551.424,50

PÁGINA 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 06.485-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.574.421,74
SALDO DO BANCO	R\$	1.574.421,74
CONTA Nº 06.486-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	7.246.162,37
SALDO DO BANCO	R\$	7.246.162,37
CONTA Nº 06.488-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.489-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.490-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.496-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.497-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
PÁGINA 9		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.500-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.501-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.507-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 792.503,94
SALDO DO BANCO	R\$ 792.503,94
CONTA Nº 6.511-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.011.231,73
POUPANÇA	R\$ 73.618,95
FUNDO	R\$ 937.612,78
SALDO DO BANCO	R\$ 1.011.231,73
POUPANÇA	R\$ 73.704,27
FUNDO	R\$ 937.527,46
CONTA Nº 6.531-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.532-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.537-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 665.664,39
SALDO DO BANCO	R\$ 665.664,39
PÁGINA 10	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.540-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.566.648,37 1.566.648,37
CONTA Nº 6.549-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- -
CONTA Nº 6.552-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	729.452,38 729.452,38
CONTA Nº 6.564-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- -
CONTA Nº 6.565-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.015.667,10 1.015.667,10
CONTA Nº 6.568-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	3.082.308,31 3.082.308,31
CONTA Nº 6.573-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	188.649,71 188.649,71
CONTA Nº 6.574-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	161.660,57 161.660,57
PÁGINA 11		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA Nº 6.575-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	64.448,58
SALDO DO BANCO	R\$	64.448,58
CONTA Nº 6.583-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	962,70
Mais		
Aplicação a realizar: 04.01.21	R\$	137,93
SALDO DO BANCO	R\$	1.100,63
CONTA Nº 6.588-9		
SALDO DO RAZÃO	R\$	6,46
SALDO DO BANCO	R\$	6,46
CONTA Nº 6.592-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.188.056,55
SALDO DO BANCO	R\$	1.188.056,55
CONTA Nº 6.594-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	966.643,07
SALDO DO BANCO	R\$	966.643,07
CONTA Nº 6.595-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	2.188.206,96
SALDO DO BANCO	R\$	2.188.206,96
CONTA Nº 6.605-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.834.285,81
SALDO DO BANCO	R\$	1.834.285,81
PÁGINA 12		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.613-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 874.758,12
Mais	
Saldo a aplicar 07.19	R\$ 895,96
SALDO DO BANCO	R\$ 875.654,08
CONTA Nº 6.614-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 933,26
Rendimento em Duplicidade a Estornar - 2019GR41340	R\$ 933,26
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.617-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.624-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.628-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 482.088,35
SALDO DO BANCO	R\$ 482.088,35
CONTA Nº 6.643-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.616.667,75
SALDO DO BANCO	R\$ 4.616.667,75
PÁGINA 13	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.653-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	71.758,40
Menos		
GR 1535 DE 29.01.16	R\$	71.758,40
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.662-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	715.523,62
SALDO DO BANCO	R\$	715.523,62
CONTA Nº 6.664-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.677-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.679-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	201.294,92
SALDO DO BANCO	R\$	201.294,92
CONTA Nº 6.687-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	493.288,35
Menos		
Saldo a Resgatar	R\$	493.288,35
SALDO DO BANCO	R\$	-
PÁGINA 14		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.688-5		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.691-5		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.695-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.713-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.263.056,79
Poupança	R\$	1.264.520,67
Fundo	R\$	1.430.070,04
SALDO DO BANCO	R\$	1.263.056,79
Poupança	R\$	1.264.520,67
Fundo	R\$	1.430.070,04
CONTA Nº 6.727-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.728-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.729-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FIF	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FIF	R\$	-
CONTA Nº 6.731-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FIF	R\$	-
PÁGINA 15		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.731-8	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FIF	R\$	-
CONTA Nº 6.733-4	R\$	-
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.736-9	R\$	21.200,62
SALDO DO RAZÃO	R\$	21.200,62
Mais	R\$	480.000,00
Crédito a Aplicar 08.04.20: S.Insu:250101-00001-811210101-011602	R\$	480.000,00
SALDO DO BANCO	R\$	501.200,62
CONTA Nº 6.737-7	R\$	93.200,17
SALDO DO RAZÃO	R\$	93.200,17
SALDO DO BANCO	R\$	93.200,17
CONTA Nº 6.740-7	R\$	253.512,23
SALDO DO RAZÃO	R\$	253.512,23
SALDO DO BANCO	R\$	253.512,23
CONTA Nº 6.741-6	R\$	1.593.311,90
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.593.311,90
SALDO DO BANCO	R\$	1.593.311,90
CONTA Nº 6.743-1	R\$	348.173,72
SALDO DO RAZÃO	R\$	348.173,72
SALDO DO BANCO	R\$	348.173,72
CONTA Nº 6.746-6	R\$	-
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
PÁGINA 16		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.750-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FIF	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
POUPANÇA	R\$	-
FIF	R\$	-
CONTA Nº 6.753-9		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.754-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.758-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	145.910,58
SALDO DO BANCO	R\$	145.910,58
CONTA Nº 6.759-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.761-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	114.290,81
POUPANÇA	R\$	114.287,80
FIF	R\$	3,01
SALDO DO BANCO	R\$	114.290,81
POUPANÇA	R\$	114.287,80
FIF	R\$	3,01
PÁGINA 17		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.763-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.775,86
Menos	
Rendimento a estornar: GR96532	R\$ 2,98
Rendimento a estornar: GR96642	R\$ 56,46
SALDO DO BANCO	R\$ 2.716,42
CONTA Nº 6.765-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.768-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 5.269.839,58
Mais	
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 1.252,39
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 907,18
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 439,41
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 289,91
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 465,89
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 474,44
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 570,03
Menos	
Transferência Depósito Judicial de 26.09 em 28.11	-R\$ 181,85
SALDO DO BANCO	R\$ 5.274.056,98
CONTA Nº 6.770-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.611.860,80
Mais	
Aplicação a realizar 24.12.19: TED-Crédito em Conta	R\$ 1.332,49
Aplicação a lançar: TR Repassador 04.06.19	R\$ 7.612,00
Aplicação a realizar em extrato de 30.09 - Ted Crédito em Conta	R\$ 5.535,95
Aplicação a realizar novembro (saldo 111110502); aplicado em 04.01.21	R\$ 26.396,00
Resgate a compensar/saldo de OBs Não compensadas em 30.12.20	R\$ 18.520,00
SALDO DO BANCO	R\$ 3.671.257,24
CONTA Nº 6.771-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
PÁGINA 18	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.772-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO Mais Resgate a compensar: OB 64435 - compensada em 20.01.21 Aplicação a Realizar: 111110502 - 04.01.2021 SALDO DO BANCO	R\$ 13.188.443,12 R\$ 851,50 R\$ 9.716,63 R\$ 13.199.011,25
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 11.098,75 R\$ 11.098,75
CONTA Nº 6.783-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.094.873,84 R\$ 1.094.873,84
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO POUPANÇA FIF SALDO DO BANCO POUPANÇA FIF	R\$ 967.160,77 R\$ 967.156,72 R\$ 4,05 R\$ 967.160,77 R\$ 967.156,72 R\$ 4,05
CONTA Nº 6.790-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.792-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.857-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.651,84 R\$ 18.651,84
CONTA Nº 6.858-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.565,82 R\$ 1.565,82
PÁGINA 19	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.865-9 SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.866-7 SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.867-5 SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 6.868-3 SALDO DO RAZÃO	R\$	24.590,98
Menos		
Rendimento lançado a maior a estornar	R\$	0,10
SALDO DO BANCO	R\$	24.590,88
CONTA Nº 6.871-3 SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
PÁGINA 20		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.872-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 19,45 R\$ 19,45
CONTA Nº 6.876-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 2.259,17 R\$ 2.259,17 R\$ 17,76 R\$ 2.241,41
CONTA Nº 6.880-2 SALDO DO RAZÃO POUPANÇA FIF SALDO DO BANCO POUPANÇA FIF	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.891-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.505.940,61 R\$ 1.505.940,61
CONTA Nº 6.892-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 931.163,23 R\$ 931.163,23
CONTA Nº 6.924-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 835.100,35 R\$ 835.100,35
CONTA Nº 6.948-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 482,98 R\$ 482,98
CONTA Nº 6.934-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 516.978,08 R\$ 516.978,08
CONTA Nº 6.953-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 11.854,94 R\$ 11.854,94
PÁGINA 21	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.960-4 SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.314.110,09
Mais	
Resgate a maior no Sigg OB49647 (difere de extrato de 05/10)	R\$ 19.018,00
SALDO DO BANCO	R\$ 4.333.128,09
CONTA Nº 6.967-1 SALDO DO RAZÃO	R\$ 817.339,39
SALDO DO BANCO	R\$ 817.339,39
CONTA Nº 7.091-2 SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.281.085,40
Mais	
Saldo a Aplicar - Resgate a Maior: GR 93927	R\$ 380,45
SALDO DO BANCO	R\$ 3.281.465,85
CONTA Nº 7.157-9 SALDO DO RAZÃO	R\$ 601.939,76
SALDO DO BANCO	R\$ 601.939,76
CONTA Nº 7.163-3 SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.249,07
Mais	
Rendimento a lançar	R\$ 0,36
SALDO DO BANCO	R\$ 3.249,43
CONTA Nº 7.176-5 SALDO DO RAZÃO	R\$ 11.143,68
Mais	
Rendimento a lançar	R\$ 1,26
SALDO DO BANCO	R\$ 11.144,94
CONTA Nº 7.197-8 SALDO DO RAZÃO	R\$ 260.616,30
Mais	
Rendimento a lançar - set2020	R\$ 339,58
Rendimento a lançar - out/nov2020	R\$ 605,25
Rendimento a lançar - dez2020	R\$ 606,65
Aplicação a lançar 16.12.20	R\$ 9.658.880,00
Rendimento a lançar	R\$ 11,98
SALDO DO BANCO	R\$ 9.921.059,76
Poupança	R\$ 9.921.047,78
Fundo	R\$ 11,98
CONTA Nº 7.204-4 SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.934.795,42
Mais	
Aplicação a lançar	R\$ 18,86
SALDO DO BANCO	R\$ 2.934.814,28
Fundo	R\$ 18,86
Poupança	R\$ 2.934.795,42
CONTA Nº 7.205-2 SALDO DO RAZÃO	R\$ 179.568,58
Mais	
Aplicação a lançar	R\$ 1,15
SALDO DO BANCO	R\$ 179.569,73
Fundo	R\$ 1,15
Poupança	R\$ 179.568,58
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO	R\$ 30.426.796,40
Mais	
Aplicação a realizar - saldo em 111110502: 04.01.2021	R\$ 47.758,65
SALDO DO BANCO	R\$ 30.474.555,05

PÁGINA 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.268-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 17.731.284,76
Mais	
Rendimento a lançar dez	
Rendimento a lançar nov	R\$ 1.812,98
Rendimento a lançar out	R\$ 1.918,32
Rendimento a lançar set	R\$ 414,22
Menos	
Resgate a realizar	R\$ 9.142.260,08
SALDO DO BANCO	R\$ 8.593.170,20
CONTA Nº 7.271-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.985.716,79
Mais	
Rendimento a lançar	R\$ 1.945,67
Rendimento a lançar	R\$ 2.052,19
Aplicação a realizar	R\$ 420.000,00
Aplicação a realizar/saldo de OB's não processadas	R\$ 1.884.443,80
SALDO DO BANCO	R\$ 7.294.158,45
CONTA Nº 190.052-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.236,18
SALDO DO BANCO	R\$ 1.236,18
CONTA Nº 190.751-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 368.938,87
SALDO DO BANCO	R\$ 368.938,87
CONTA Nº 190.753-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.849.701,54
SALDO DO BANCO	R\$ 1.849.701,54
CONTA Nº 190.772-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 12.874,27
SALDO DO BANCO	R\$ 12.874,27
PÁGINA 23	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 190.814-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.982.324,71
Mais	
Aplicação a realizar; lançado em 04.01.2021	R\$ 3.224.085,60
SALDO DO BANCO	R\$ 8.206.410,31
CONTA Nº 190.817-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 15.327,78
SALDO DO BANCO	R\$ 15.327,78
CONTA Nº 190.830-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ 120,00
CONTA Nº 190.836-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação não lançada no Razão - 28.11.08	R\$ 2.842,11
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 2.871,97
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 28,57
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 28,71
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 28,88
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 29,00
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 29,15
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 29,29
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 29,44
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 29,59
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 29,73
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 29,88
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 30,03
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 30,18
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 30,33
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 30,48
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 30,64
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 30,79
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 30,94
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 31,10
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 31,25
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 31,41
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 31,57
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 31,73
SALDO DO BANCO	R\$ 6.376,75
PÁGINA 24	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 190.850-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 14.004,95
SALDO DO BANCO	R\$ 14.004,95
CONTA Nº 190.913-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 393.113.418,01
Mais	
Aplicação a realizar	R\$ 33.687.432,64
SALDO DO RAZÃO	R\$ 426.800.850,65
CONTA Nº 190.915-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 6.027,94
SALDO DO BANCO	R\$ 6.027,94
CONTA Nº 190.925-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 0,01
RENDIMENTO ABRIL.2017 A LANÇAR	R\$ 0,01
SALDO DO BANCO	R\$ 0,02
CONTA Nº 190.943-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 89.404,81
SALDO DO BANCO	R\$ 89.404,81
CONTA Nº 191.118-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.124,77
Menos	
Bloqueio Judicial 26.11.18	R\$ 905,41
SALDO DO BANCO	R\$ 219,36
PÁGINA 25	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 191.187-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	6.362.813,45
SALDO DO BANCO	R\$	6.362.813,45
CONTA Nº 191.301-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	102.089,89
SALDO DO BANCO	R\$	102.089,89
CONTA Nº 191.303-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	514.106,73
SALDO DO BANCO	R\$	514.106,73
CONTA Nº 191.304-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	230.649,88
SALDO DO BANCO	R\$	230.649,88
CONTA Nº 191.305-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	50.761,41
SALDO DO BANCO	R\$	50.761,41
CONTA Nº 191.313-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	12.805,20
Mais		
Aplicação a lançar 20.10: S.Insu:130101-00001-11113001-00900010	R\$	6.851.480,63
Aplicação a lançar 10.11: S.Insu:130101-00001-11113001-00900010	R\$	5.807.655,58
Aplicação a lançar 20.11: S.Insu:130101-00001-11113001-00900010	R\$	6.801.530,81
Aplicação a lançar 30.11: S.Insu:130101-00001-11113001-00900010	R\$	7.921.675,05
Aplicação a lançar 10.12: S.Insu:130101-00001-11113001-00900010	R\$	6.200.229,70
Aplicação a lançar 21.12: S.Insu:130101-00001-11113001-00900010	R\$	8.722.118,12
Aplicação a realizar (saldo 111110302)	R\$	85.388.557,35
Menos		
Resgate a realizar extrato de 30.12.20	-R\$	91.480.834,63
SALDO DO BANCO	R\$	36.225.217,81
CONTA Nº 191.335-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.156.757,46
SALDO DO BANCO	R\$	1.156.757,46

PÁGINA 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 191.355-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
Mais		
Aplicação não lançada no Razão	R\$	1.000,00
Rendimento não lançado no Razão	R\$	490,18
Rendimento não lançado no Razão	R\$	2,46
Rendimento não lançado no Razão	R\$	2,74
Rendimento não lançado no Razão	R\$	2,83
Rendimento não lançado no Razão	R\$	2,47
Rendimento não lançado no Razão	R\$	3,02
Rendimento não lançado no Razão - AGO.19	R\$	2,27
Rendimento não lançado no Razão - SET.19	R\$	2,14
Rendimento não lançado no Razão - OUT.19	R\$	3,14
Rendimento não lançado no Razão - NOV.19	R\$	2,12
Rendimento não lançado no Razão - DEZ.19	R\$	1,91
Rendimento não lançado no Razão - JAN.20	R\$	1,67
Rendimento não lançado no Razão - FEV.20	R\$	1,18
Rendimento não lançado no Razão - MAR.20	R\$	1,20
Rendimento não lançado no Razão - ABR.20	R\$	0,68
Rendimento não lançado no Razão - MAIO.20	R\$	0,76
Rendimento não lançado no Razão - JUNHO.20	R\$	0,67
Rendimento não lançado no Razão - JULHO.20	R\$	0,50
Rendimento não lançado no Razão - AGOSTO.20	R\$	0,21
Rendimento não lançado no Razão - SETEMBRO.20	R\$	0,11
Rendimento não lançado no Razão - OUTUBRO.20	R\$	0,17
Rendimento não lançado no Razão - NOVEMBRO.20	R\$	0,15
Rendimento não lançado no Razão - DEZEMBRO.20	R\$	0,18
SALDO DO BANCO	R\$	1.522,76
CONTA Nº 197.641-9		
SALDO DO RAZÃO	R\$	3.530.823,83
SALDO DO BANCO	R\$	3.530.823,83
PÁGINA 27		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 197.686-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 85.354.079,96
SALDO DO BANCO	R\$ 85.354.079,96
CONTA Nº 283.160-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 12.069.851,44
SALDO DO BANCO	R\$ 12.069.851,44
CONTA Nº 600.000-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 8.523.027,88
SALDO DO BANCO	R\$ 8.523.027,88
Agência 1607-1	
CONTA Nº 99.000-00	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 117.354,88
Mais	
Transferência Recebida 14.05.2020	R\$ 1.480,29
Rendimentos a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 1.153,19
Rendimentos julho a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 1,17
Rendimentos julho a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 0,86
Rendimentos agosto a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 0,37
Rendimentos setembro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 0,22
Aplicação a realizar 18.08.20	R\$ 208,34
Rendimentos setembro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 1,57
Rendimentos novembro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 11,78
Rendimentos dezembro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 4,96
Menos	
Resgate 12.06.20 a realizar: realizado em 04.01.2021	R\$ 45,26
Resgate 19.08.20 a realizar: realizado em 04.01.2021	R\$ 2,45
Resgate 09.16 e 21.10.20 a realizar: realizado em 04.01.2021	R\$ 208,81
Resgate 09.11.20 a realizar: realizado em 04.01.2021	R\$ 6.277,01
Resgate 04.12.20 a realizar: realizado em 04.01.2021	R\$ 71.671,27
Resgate 21.12.20 a realizar: realizado em 04.01.2021	R\$ 31.820,69
SALDO DO BANCO	R\$ 10.192,14
PÁGINA 28	

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

Ofício nº 005/ 2021 AG. PLANALTO

Brasília, 08 de janeiro de 2021

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 31.12.2020**

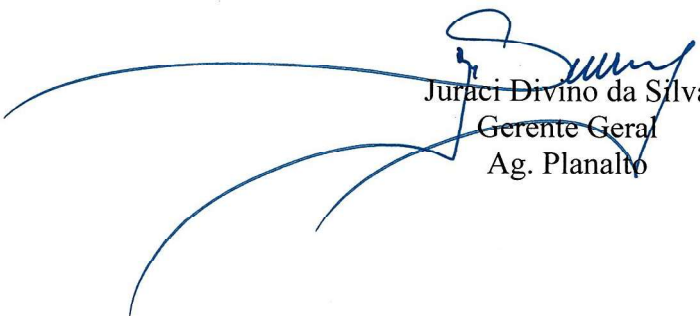
Senhor Subsecretário,

1. Encaminhamos anexa a planilha com saldos das contas correntes, poupanças e aplicações financeiras do GDF, com posição em 31.12.2020
2. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,



Antônio Pedro de Santana Tenório
Gerente de Varejo
Ag Planalto



Juraci Divino da Silva
Gerente Geral
Ag. Planalto

