



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2021

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.....	01
II.	DECLARAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO - AGENTES ARRECADADORES ..	64
III.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – AGENTES ARRECADADORES	66
IV.	TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA – JBB	78
V.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	80
VI.	FUNDOS – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	88
VII.	FUNDOS – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	97
VIII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	102
IX.	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A – BB	107
X.	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF	113
XI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF	121
XII.	CONTA ÚNICA DO GDF – BRB	145
XIII.	DECLARAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES DO GDF – BRB	148
XIV.	CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS – BRB	152
XV.	DECLARAÇÃO DE SALDO DE DEZEMBRO – BB	162
XVI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL – BB	168
XVII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A – BB	193
XVIII.	DECLARAÇÃO DE SALDO – CEF	221



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação da Gestão Financeira
Gerência de Tesouraria

Despacho - SEEC/SEF/SUTES/COGEF/GETES

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022.

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

Estamos encaminhando o **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**, exercício 2021 para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

De acordo com a Ordem de Serviço nº 01, de 03 de janeiro de 2022, publicada no DODF Nº 02, de 04/01/2022, página 35, compareceram a GERÊNCIA DE TESOURARIA/GETES/COGEF/SEF/SUTES/SEEC, os servidores **ALZIRA DE PAIVA BARCELLOS**, matrícula nº 43.722-0, e **ROSILENE BATISTA DA SILVA**, matrícula nº 274.421-X, na presença do Gerente da Gerência de Tesouraria/SUTES/SEEC, onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

1. - SALDO EM CAIXA EM 31.12.2021..... R\$ 0,00

2. - DEMONSTRAÇÃO DO SALDO

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

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

2. - TotalR\$ -0-

3. - CARTAS DE FIANÇA

TÍTULO	FIADOR	AFIANÇADO	FAVORECIDO	VALIDADE	VALOR R\$
424401/18	BANCO CITIBANK S.A	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEEC	30/05/2023	24.769,50
439372/20	BANCO CITIBANK S.A	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEEC	04/08/2022	91.644,32
417162/18	BANCO CITIBANK S.A	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEEC	30/05/2023	24.769,50
102/2018	BANCO SUMITOMO MTSUI BRASILEIRO AS	CANON SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SES	17/01/2022	35.793,95
2083957-0	BANCO BRADESCO S/A	PRIME HOME CARE ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA. EPP	SES	20/05/2021	2.072.106,90
2.085.520-7	BANCO BRADESCO	PRIME HOME CARE ASSIST.	SES	20/05/2022	1.402.438,41

	S/A	MÉDICA DOMICILIAR LTDA. EPP			
19-0103	BANCO MERCANTIL BRASIL S.A	LUMINAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	SES	13/07/2022	6.126,15
1004211000587	ITAÚ UNIBANCO S.A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SES	24/09/2024	465.960,00
18858675/2020	BANCO BRADESCO S/A	RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAM. LTDA	SES	06/11/2021	771.516,85
02147/2021/001	BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A	RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAM. LTDA	SES	24/11/2022	771.516,85

4. – TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	TÍTULO	CONTRATANTE	EVENCIMENTO	VALOR
210100	LFT – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	SEE	01/09/2022	R\$ 41.895,00
210100	LFT – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	SEE	01/03/2027	R\$ 292.464,00
210100	LFT – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	SEE	01/09/2024	R\$ 239.650,00
210100	LFT – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	SEJUS	01/03/2027	R\$ 915.579,48
210100	LFT – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	SEE	01/09/2022	R\$ 68.111,00

5.0 - APÓLICES DE SEGURO

SEGURADO	NÚMERO APÓLICE	SEGURADORA	FAVOR.	VENC.	VALOR - R\$
BASEVI CONSTRUÇOES S/A	0306920189907750221918000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SINESP	25/04/2022	3.113.060,17
BASEVI CONSTRUÇOES S/A	0306920189907750253051000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SINESP	01/03/2022	4.737.793,64
CONSTRUTORA ARTEC LTDA	02-077502-0126748 ENDOSSO 01 A 07	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SINESP	02/05/2022	2.400.833,75
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	017412021000107750035644	BMG SEGUROS S.A	SES	16/04/2022	283.969,41
KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0775.11.3.998-9	PORTO SEGURO	SES	07/02/2022	278.469,46
LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	0306920199907750267476000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	19/05/2022	69.890,99
AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	0549520190054007750001904 ENDOSSO 001	ZURICH MIINAS BRASIL SEGUROS S.A	SES	16/11/2021	59.508,69
AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	054952021005407750003515	ZURICH MIINAS BRASIL SEGUROS S.A	SES	18/10/2022	97.269,29
AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	054952018005407750000344 ENDOSSO 003 A 005	ZURICH MIINAS BRASIL SEGUROS S.A	SES	04/05/2022	86.461,76
AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	0549520190054007750001875 ENDOSSO 001 A 003	ZURICH MIINAS BRASIL SEGUROS S.A	SES	18/10/2021	88.684,62
VALE VERDE INDÚSTIA E COMÉRCIO DE URNAS EIRELI	0407750342015	JUNTO SEGUROS S.A.	SEDES	08/03/2023	4.320,00
EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERV. GERAIS LTDA	7500011081 ENDOSSO 100771	SOMPO SEGUROS S.A	SEE	05/07/2021	3.014.829,27
EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERV. GERAIS LTDA	07-0775-0245078	JUNTO SEGUROS LTDA	SEE	05/07/2022	3.088.055,30
EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERV. GERAIS LTDA	7500011082 ENDOSSO 100770	SOMPO SEGUROS S.A	SEE	11/07/2021	4.546.743,67
EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERV. GERAIS LTDA	07-0775-0245077	JUNTO SEGUROS S.A.	SEE	11/07/2022	5.818.034,73
PERKINELMER BRASIL LTDA.	02-0775-0588319	JUNTO SEGUROS SEGURADORA	SES	28/11/2021	196.105,84
PERKINELMER BRASIL LTDA.	02-0775-0701101	JUNTO SEGUROS SEGURADORA	SES	28/11/2022	156.884,67

LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	0306920209907750439621000 ENDOSSO002	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	DF LEGAL	23/01/2022	380.202,94
MUNDIAL RESIDENCE IMOBILIÁRIA E LOGÍSTICA EIRELI EPP	014142020001107750143634	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEJUS	15/05/2021	4.276,61
MUNDIAL RESIDENCE IMOBILIÁRIA E LOGÍSTICA EIRELI EPP	014142021001107750159064	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEJUS	15/05/2022	4.535,29
CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA	0306920219907750510830000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	02/11/2021	80.213,99
GW - CONST. INCORPORACOES LTDA	02-0775-02-0126826	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SODF	08/06/2021	2.299.782,09
GW - CONST. INCORPORACOES LTDA	07-0775-0251093	JUNTO SEGUROS S.A.	SODF	02/07/2022	1.044.903,24
CONTERC - CONSTRUCAO - TERRAP CONSULT. LTDA	07-0775-0240268	JUNTO SEGUROS S.A	SODF	24/04/2021	1.792.497,14
UEDAMA COM. DE PROD. ALIM. LTDA.	017412021000107750056189	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	28/11/2020	3.744,16
NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	014142020001107750142845	BERKLEY BRASIL SEGUROS	CGDF	14/08/2021	440,23
NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	07-0775-0250063	JUNTO SEGUROS S.A	SEEC	12/03/2022	7.954,31
ELETROSPITALAR COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA	014142021001107750157428	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	09/04/2024	291,45
MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.	0306920199907750333034000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	10/11/2022	346.046,03
MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.	0306920199907750333411000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	10/11/2022	300.221,68
MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.	0306920219907760029454000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	01/11/2021	52.672,20
MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.	0306920219907760029455000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	01/11/2021	80.086,94
CONSTRUTORA BURITY LTDA.	0306920179907750193543000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	09/11/2022	300.221,68

CONSTRUTORA BURITY LTDA.	0306920179907750193554000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	09/11/2021	300.221,68
BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	1007507001480	ESSOR SEGURADORA DO GRUPO SCOR	SES	13/08/2022	4.565,50
DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0306920219907750510032000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	01/11/2021	55.584,85
MICROMEDICAL-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0775.11.2.904-5 ENDOSSO Nº 3.213-0	PORTO SEGURO	SES	25/01/2022	66.639,93
LIFE INFORMATICA LTDA.	030692018990775020666300 ENDOSSO 004	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	05/07/2021	33.376,88
POLI - ENGENHARIA LTDA.	0306920219907750526912000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	06/11/2021	79.375,11
POLI - ENGENHARIA LTDA.	0306920219907750527027000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	06/11/2021	88.254,53
RD MÓVEIS LTDA	07-0775-0249806	JUNTO SEGUROS S.A.	SEEC	11/05/2022	2.405,80
PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	0306920219907760033290000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	29/09/2022	420.897,50
PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	0306920189907750257694000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SES	27/11/2021	87.361,64
PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	0306920189907750234518000 ENDOSSO003	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	15/08/2022	34.175,41
PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	0306920189907750232693000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/06/2022	25.213,11
PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	0306920189907750204779000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	20/02/2022	261.998,64
PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0306920219907750620795000	PONTENCIAL SEGURADORA S.A	SES	08/12/2022	79.513,25
PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	0306920209907750411689000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	21/07/2022	48.630,51
ÁGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0306920209907750461585000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SES	17/04/2022	1.088.937,82

ÁGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0306920209907750460742000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	17/04/2022	830.704,69
ÁGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0306920209907750461582000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	17/04/2022	1.230.854,73
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA,	0306920209907750430681000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	13/10/2022	513.882,45
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA,	0306920219907750479570000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/02/2022	559.239,77
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA,	0306920209907750358788000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	06/03/2021	410.189,45
IMPLANTA CONSTRUÇOES LTDA	0306920219907750510723000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	01/11/2021	63.203,84
IMPLANTA CONSTRUÇOES LTDA	0306920219907750510669000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	01/11/2021	100.923,97
ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA	00306920199907750307436000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	02/11/2022	1.338,67
VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0775.75.343-5 ENDOSSO 166-4	PORTO SEGURO	SES	27/02/2022	7.947,00
VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA.	0306920189907750258717000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEJUS	30/12/2021	252.869,12
DELTAB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	014142020000307750142186	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	11/11/2021	51.656,00
DELTAB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	014142021001107750162211	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	13/11/2022	54.808,00
COSS CONSTRUÇOES EIRELI	07-0775-0245754	JUNTO SEGUROS S.A.	SES	02/11/2021	59.974,48
COSS CONSTRUÇOES EIRELI	0306920209907750359925000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	12/03/2021	126.521,92
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0306920209907750372455000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/04/2021	181.236,02
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920209907750422865000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	13/12/2023	513.250,00

SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750257037000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	16/07/2022	19.070,37
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920209907750458427000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	14/03/2024	181.750,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920179907750179741000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	30/09/2022	118.240,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750242858000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	01/01/2024	54.213,60
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920199907750259833000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	09/01/2024	48.315,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750237791000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	10/09/2023	15.255,20
PROIXL CENTRO DE SERV. ESTENOPIA LTDA EPP	07-0775-0240885 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS	SEDUH	24/01/2022	11.408,06
COMPWIRE INFORMATICA S/A	014142017000107750062818	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	18/09/2022	26.520,00
METALCOURO INDÚSTRIA E COM. EIRELI-EPP	014142021000107750167257	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PCDF	16/01/2022	15.938,80
METALCOURO INDÚSTRIA E COM. EIRELI-EPP	014142021000107750163400	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PCDF	03/11/2021	15.938,80
LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	030620219907750596590000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	RA XIV	29/01/2022	32.808,85
LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	030692020990775044977100 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SODF	20/06/2022	82.180,25
FISON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA	0174120210001077500027186	BMG SEGUROS S.A.	SEEC	09/07/2021	1.696,40
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	02-0775-0640599	JUNTO SEGUROS	SES	09/06/2022	486.085,99
SCANSYSTEM LTDA	017412020000107750025529	BMG SEGUROS	SEEC	29/02/2024	16.250,00
SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0775.95.2.151-5	PORTO SEGURO	SEJUS	23/03/2022	19.392,51
TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA	02-0775-0552431 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS	SES	15/06/2021	20.488,18

TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA	02-0775-0637656 ENDOSSO 001	JUNTO SEGUROS	SES	18/05/2022	5.502,89
WRM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07-0775-0249469	JUNTO SEGUROS LTDA	SEE	17/01/2022	25.763,28
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750228409000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEGETH	20/07/2021	1.046,08
EUGÊNIO E MARQUES LTDA-ME	0306920219907760031874000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	13/08/2022	37.507,21
SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0306920199907750315785000 ENDOSSO 005	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	30/09/2020	434.425,63
SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0306920199907750303117000 ENDOSSO 005	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	01/08/2021	141.870,51
LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS LTDA	017412021000107750031620	BMG SEGUROS S.A.	SODF	25/05/2022	6.528,00
EXPRESSO SÃO JOSE LTDA	0306920189907750210712000 ENDOSSO 004	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEMOB	01/03/2022	10.493.371,18
OBRAS SOC. DO CENTRO ESP. JERONIMO CANDINHO	07-0775-0246958	JUNTO SEGUROS LTDA	SEL	11/05/2023	282.238,56
O UNIVERSITARIO REST.INDUS.COM.E AGROP.LTDA	0306920179907750177653000 ENDOSSO 004	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEDES	25/06/2022	65.838,37
O UNIVERSITARIO REST.INDUS.COM.E AGROP.LTDA	0306920209907750349142000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEAPE	27/07/2022	1.475.797,67
ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	07-0775-0242942	JUNTO SEGUROS S.A.	SEEC	04/05/2022	51.060,11
J.C. PERES ENGENHARIA LTDA	0306920219907750511105000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	02/11/2021	89.988,87
METALÚRGICA ASCURRA EIRELI	014142021000107750164860	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	16/12/2022	1.311,20
CIVIL ENGENHARIA LTDA	07-0775-0245812	JUNTO SEGUROS S.A.	SES	06/11/2021	45.159,60
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0306920199907750322870000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	30/12/2021	18.382,43
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0306920199907750283195000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	PGDF	15/11/2022	51.813,78

FCB TRANSPORTES LOGÍSTICA E SERV. GERAIS LTDA	0306920219907750568115000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	30/05/2022	160.066,37
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01742021000107750053706	BMG SEGUROS S.A.	SEDES	30/01/2023	3.700,00
ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA	017412021000107750034156	BMG SEGUROS S.A.	SES	30/03/2022	139.982,63
CONT - CORT SERV. GRAF. E IMP. DIGITAL EIRELI-ME	0306920199907750324811000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SEJUS	03/10/2021	33.948,81
R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	07-0775-0244974	JUNTO SEGUROS S.A.	SETRAB	23/03/2022	358,00
F.B.M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	02-0775-0646226	JUNTO SEGUROS S.A	SES	25/06/2022	84.177,99
CLM SOFTWARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01742021000107750042177	BMG SEGUROS	SEEC	23/09/2021	153.033,75
HYTEC CONST. TERRAPLENAGEM E INCORP. LTDA.	0306920189907750228794000 ENDOSSO 010	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SODF	25/02/2022	2.584.732,83
HYTEC CONST. TERRAP. COM. E INCORP. LTDA	0306920209907750377541000 ENDOSSO 009	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SODF	21/06/2022	410.409,32
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	0306920219907750465206000	PETTENCIAL SEGURADORA S.A	SEEC	28/08/2021	175.746,36
BIOSYS LTDA	0775.96.191-0	PORTO SEGURO	SES	07/10/2022	46.733,96
B PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0306920189907750252084000	POTENCIAL SEGURADORA	SECOM	14/02/2023	621,45
INFRA-ENGHT INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	07-0775-0245817	JUNTOS SEGUROS	SES	01/11/2021	33.031,93
INFRA-ENGHT INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	07-0775-0240199	JUNTOS SEGUROS	SEE	19/06/2021	787.282,27
INFRA-ENGHT INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	07-0775-0205349	JMALUCELLI	SEE	06/11/2022	300.221,68
INFRA-ENGHT INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	07-0775-0205351	JMALUCELLI	SEE	06/11/2022	300.221,68

INFRA-ENGHT INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	07-0775-0205347	JMALUCELLI	SEE	06/11/2022	300.221,68
INFRA-ENGHT INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	07-0775-0205350	JMALUCELLI	SEE	06/11/2022	300.221,68
CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0775.11.4.062-6	PORTO SEGURO	SEE	29/11/2022	242.287,96
GLOBAL SEGURANZA LTDA	014142018001107750080230 ENDOSSO 006	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	14/06/2022	1.248.600,91
GLOBAL SEGURANZA LTDA	014142020001107750144101	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	25/07/2021	4.394.815,78
GLOBAL SEGURANCA LTDA	014142017000107750051867	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEE	22/01/2022	2.185.333,64
VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	014142017000107750051867	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PCDFD	22/01/2022	73.932,93
MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07-0775-0242434	JUNTO SEGUROS	SES	22/01/2022	152.082,61
LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	01-0775-0253744	JMALUCELLI SEGURADORA S/A	SEEC	06/01/2023	10.918,32
POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	02-0775-02-0117942	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	SEE	15/04/2021	186.771,55
DISTRITAL M/DICO HOSPITALAR LTDA	07-0775-0249548	JUNTO SEGUROS	SES	25/08/2022	117.983,48
TIM S/A	024612021000107750033054	AUSTRAL SEGURADORA	SES	27/07/2023	5.734,74
TIM S/A	04-0775-0319297	JUNTO SEGUROS	SEEC	11/05/2022	138.746,30
PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	014142021001107750164337	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	17/01/2022	49.771,80
PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	014142021001107750167223	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	18/03/2022	49.771,80
PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	014142020001107750149487	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	11/08/2021	49.771,80
PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	014142021001107750160310	BERKLEY BRASIL	SODF	13/11/2021	49.771,80

PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	014142021001107750156921	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	29/09/2021	49.771,80
PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	014142020001107750150435	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	07/01/2024	88.670,09
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	02-0775-0537727	JUNTO SEGUROS S.A	SECEC	08/07/2022	3.360,00
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	01741202000010775005771	BMG SEGUROS	SEEC	04/07/2021	12.643,75
COELSA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07-0775-0253030	JUNTO SEGUROS	RA-PLAN VI	13/04/2022	23.920,97
AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A	11-0775-0341509	JUNTO SEGUROS	SSP	09/04/2022	35.854,41
AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A	11-0775-0300683	JUNTO SEGUROS	SSP	09/04/2021	146.904,68
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02-0775-0599517	JUNTO SEGUROS	SODF	31/01/2022	707,45
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02-0775-0611522	JUNTO SEGUROS	SEDUH	11/06/2022	381,61
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02-0775-0611522	JUNTO SEGUROS	SEDUH	01/05/2021	717,58
PENTAG ENGENHARIA LTDA	07-0775-0252495	JUNTO SEGUROS S.A	SODF	05/04/2022	226.128,91
PENTAG ENGENHARIA LTDA	0306920219907750587445000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEL	08/01/2022	16.990,22
PENTAG ENGENHARIA LTDA	0306920219907750587446000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEL	07/01/2022	16.990,22
PENTAG ENGENHARIA LTDA	0306920219907750587448000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEL	07/01/2022	13.988,75
PENTAG ENGENHARIA LTDA	0306920219907750587447000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEL	08/01/2022	16.990,22
VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA	0306920209907750345545000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	14/04/2022	483.223,07
ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP	0775.11.3.337-9	PORTO SEGURO	SEEC	05/03/2022	187,75
CENTRO OESTE COM/RCIO E SERVIÇOS EIRELI	0306920209907750390217000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	03/06/2022	515.237,19

CENTRO OESTE COM/RCIO E SERVIÇOS EIRELI	0306920209907750462137000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	28/12/2021	19.561,50
URBTEC TM ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	014142021000507750161782	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDUH	18/10/2022	23.355,00
JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	02-0775-02-0159182	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SSP	03/11/2021	92.512,94
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA	0306920209907750461115000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	22/12/2022	50.769,07
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA	0306920209907750461110000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	22/12/2022	51.301,03
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA	0306920209907750427415000 ENDOSSO 005	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/09/2021	1.055.358,32
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA	1007507004211	JNS SEGURADORA S.A	SES	21/03/2021	62.962,92
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA	0306920209907750427462000 ENDOSSO 004	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SES	18/09/2022	2.075.904,63
CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	0306920189907750210690000 ENDOSSO 005	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	06/07/2022	14.248,50
LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA - ME	017412020000107750021140	BMG SEGUROS	CGDF	09/01/2022	1.456,13
ENTERCORCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0306920179907750181231000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	19/07/2022	12.400,00
NCT INFORMÁTICA LTDA	0306920209907750432098000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	PGDF	15/07/2021	15.950,00
CAST INFORMÁTICA S/A	0306920189907750206683000 ENDOSSO 005	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	05/06/2023	845.100,71
CAST INFORMÁTICA S/A	0306920209907750418698000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	02/06/2023	1.442.986,78
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412021000107750032462	BMG SEGUROS	SEEC	07/06/2022	3.288,00
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412020000107750022161	BMG SEGUROS	SEDES	28/01/2022	1.304,15
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412020000107750015836	BMG SEGUROS	DF LEGAL	19/11/2021	469,56

CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412020000107750017233	JUNTO SEGUROS	SEL	08/12/2021	823,63
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	07-0775-0236120	JUNTO SEGUROS	SEL	19/07/2021	323,55
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412020000107750024208	BMG SEGUROS	SES	23/02/2022	1.427,91
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412020000107750017864	BMG SEGUROS	SETRAB	14/12/2021	782,60
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412021000107750046279	BMG SEGUROS	SES	13/08/2022	2.069,14
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	017412020000107750023969	BMG SEGUROS	SEDUH	18/02/2022	829,78
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	014142020001107750142617	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SETUR	22/09/2021	405,49
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	07-0775-0236334	JUNTO SEGUROS	RA-TAG III	27/07/2021	335,40
TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	017412020000107750023275	BMG SEGUROS	SEL	23/09/2021	14.213,11
TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	017412021000107750050393	BMG SEGUROS	SEL	22/12/2022	15.889,74
SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	02-0775-02-0173122	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	28/04/2022	16.376,10
RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	07-0775-0249545	JUNTO SEGUROS	SEE	02/06/2022	157.919,25
ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01-0775-0336764	JUNTO SEGUROS	SES	31/10/2024	4.998.263,27
MAXCLEAN COM. SERVIÇOS IMP. E EXPORTAÇÃO	07-0775-0243033	JUNTO SEGUROS	SES	02/05/2022	75.803,62
MAXCLEAN COM. SERVIÇOS IMP. E EXPORTAÇÃO	07-0775-0243034	JUNTO SEGUROS	SES	03/05/2022	33.723,32
MAXCLEAN COM. SERVIÇOS IMP. E EXPORTAÇÃO	07-0775-0240136	JUNTO SEGUROS	SES	27/10/2021	32.496,37
COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA-ME	061902021850107750021441	TOKIO MARINE	SODF	13/05/2022	1.135,08
SEMPRE ALERTA AGENC. DE MÃO DE OBRA E SEV. GERAIS LTDA	0306920219907750573026000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	08/12/2022	247.520,29

EMBATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	0775.34.2.271-7	PORTO SEGURO	SSP	26/05/2022	2.033,29
EMBATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	014142021000107750167431	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEAPE	17/05/2022	5.916,65
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	07-0775-0249183	JUNTO SEGUROS	SEEC	26/11/2022	2.114.464,30
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	014142019001107750116980 ENDOSSO 004	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	28/11/2022	2.533.306,32
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	07-0775-0249181	JUNTO SEGUROS	SEEC	26/11/2022	2.112.403,79
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	07-0775-0249182	JUNTO SEGUROS	SEEC	26/11/2022	2.275.353,62
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	07-0775-0249180	JUNTO SEGUROS	SEEC	26/11/2022	2.459.573,56
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0306920179907750179684000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	14/09/2022	506.618,85
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920209907750445690000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	27/01/2024	1.399,50
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920209907750361009000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	PGDF	02/03/2022	2.037,00
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920219907750583659000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	04/01/2023	14.350,00
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920219907750478350000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	11/05/2024	1.467,85
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920189907750210699000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	CGDF	05/04/2022	1.013,81
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0306920219907750518908000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	22/12/2021	9.938,70
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03069202199077505531272000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	17/01/2022	19.877,40
IPANEMAA SEGURANÇA LTDA	0306920179907750199911000 ENDOSSO 007	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SES	07/01/2022	55.516,94
IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241521000 ENDOSSO 007	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/09/2022	1.456.138,14
IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241537000 ENDOSSO 007	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/09/2022	1.830.010,46

IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241547000 ENDOSSO 005	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/09/2021	1.291.841,83
IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920179907750199923000 ENDOSSO 006	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	27/12/2022	86.590,46
IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920179907750199915000 ENDOSSO 007	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	27/12/2022	89.261,86
IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750241535000 ENDOSSO 007	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	19/09/2022	1.874.026,12
IPANEMA SEGURANCA LTDA	0306920189907750200374000 ENDOSSO 007	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	27/12/2022	70.100,74
STARTEC CIENTÍFICA LTDA	02-0775-02-0135559 ENDOSSO 006	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	28/01/2022	61.641,04
STARTEC CIENTÍFICA LTDA	02-0775-02-0756583 ENDOSSO 004	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	06/10/2021	12.932,56
STARTEC CIENTÍFICA LTDA	0306920189907750218573000 ENDOSSO 004	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	05/06/2022	15.505,73
TORINO INFORMÁTICA LTDA	02-0775-0432140	JMALUCELLI	SECULT	16/01/2023	5.709,00
TORINO INFORMÁTICA LTDA	0775.66.955-8	PORTO SEGURO	SEEC	27/11/2021	6.142,76
TORINO INFORMÁTICA LTDA	0775.66.921-3	PORTO SEGURO	SEEC	17/07/2021	320,00
PRO SYSTEMS INFORMATICA LTDA	0775.95.979-5	PORTO SEGURO	SEDUH	23/06/2023	27.546,00
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	0306920219907750597880000	POTTEENCIAL SEGURADORA	SEEC	07/02/2023	127.546,34
PARAMETTRO SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA	017412021000107750029553	BMG SEGUROS	CGDF	24/01/2022	7.040,10
CINNANTI - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1007507011037	JNS SEGURADORA S.A	SEE	28/05/2021	345.773,25
CINNANTI - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	017412021000107750038513	BMG SEGUROS	SEE	28/05/2022	362.917,70
F9C SECURITY LTDA	07-0775-0244787	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	21/06/2022	115.255,58
ASTEM COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0244787	JUNTO SEGUROS	SES	30/03/2022	95.958,60

HANASHIRO ASSISTÊNCIA TÉCN. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	017412020000107750017513	BMG SEGUROS S.A.	SEAGRI	26/08/2021	4.075,00
HANASHIRO ASSISTÊNCIA TÉCN. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	061902020964007750017141	TOKIO MARINE	SEAGRI	03/08/2021	12.224,97
HANASHIRO ASSISTÊNCIA TÉCN. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	061902020964007750017215	TOKIO MARINE	SEAGRI	11/08/2021	12.224,99
HANASHIRO ASSISTÊNCIA TÉCN. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	061902020964007750017138	TOKIO MARINE	SEAGRI	28/07/2021	20.374,99
HANASHIRO ASSISTÊNCIA TÉCN. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	061902020964007750017142	TOKIO MARINE	SEAGRI	31/07/2021	20.374,99
BIOPLASMA PRODUTOS P/LAB. E CORRELATOS LTDA	0306920199907750329792000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	18/10/2022	7.273,67
BIOPLASMA PRODUTOS P/LAB. E CORRELATOS LTDA	0306920209907750366523000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SES	16/03/2021	3.724,80
COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA.	017412020000107750008510 ENDOSSO 001	BMG SEGUROS	SES	26/08/2021	250.532,47
COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA.	017412021000107750039060	BMG SEGUROS	SES	26/08/2022	156.582,80
UTILAB PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	07-0775-0252316	JUNTO SEGUROS	SES	02/12/2022	75.348,32
UTILAB PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	07-0775-0252037	JUNTO SEGUROS	SES	24/11/2022	107.370,00
MCR - SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0306920189907750204983000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEE	15/05/2021	31.048,50
MCR - SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0306920189907750204939000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEMOB	19/06/2021	3.982,50
MCR - SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	07-0775-0250254	JUNTO SEGUROS	SEEC	19/07/2022	1.089,30
MCR - SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	017412021000107750032837	BMG SEGUROS	PGDF	03/06/2022	351,00
MCR - SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0306920219907750591975000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SSP	25/01/2023	5.687,00

MCR - SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	017412021000107750042355	BMG SEGUROS	SEE	05/07/2024	29.730,00
BSB TIC SOLUÇÕES LTDA-EPP	0306920179907750193150000	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	SEEC	02/11/2022	7.145,36
TIM CELULAR S/A	024612018000107750017772	AUSTRAL	CGDF	28/07/2021	5.476,98
ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	10-0775-0237691	JUNTO SEGUROS	SES	15/08/2021	288.040,78
3 CORP TECHNOLOGY S. A. INFRAESTRUTURADE TELECOM	014142021000107750155668	BERKLEY BRASIL SEGUROS	CACI	25/02/2022	3.247,79
TERRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	07-0775-0248158	JUNTO SEGUROS S/A	SODF	14/02/2022	127.292,29
NOTURIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	0306920209907750433126000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	13/01/2024	5.040,00
NOTURIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	0306920209907750433128000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	13/01/2024	4.620,00
CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP	0306920219907750512673000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	05/11/2022	214.100,96
DATEN TECNOLOGIA LTDA	0306920209907750433720000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	05/01/2024	21.422,31
DATEN TECNOLOGIA LTDA	014142020000407750131426	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	28/01/2025	17.094,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	014142020000407750131428 ENDOSSO 002	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	27/01/2025	17.612,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	0306920209907750445932000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	GVG	08/01/2024	11.748,00
TECARDV VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	047-0775-0208263	J MALUCELLI SEGURADOR S.A	SEEC	05/05/2022	28.296,00
ALGAR MULTIMÍDIA S.A	0306920199907750280069000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SEEC	11/10/2023	147.016,54
ARP ENGENHARIA LTDA	0306920209907750447436000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SODF	11/06/2021	257.617,94
ARP ENGENHARIA LTDA	0306920209907750350681000	POTENCIAL SEGURADORA S/A	SINESP	13/09/2021	277.035,73

VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0246632	JUNTO SEGUROS S/A	SEDES	08/09/2022	183.456,00
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	0306920209907750447765000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SEDES	04/11/2022	247.416,00
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	017412020000107750009117	BMG SEGUROS S/A	SEAPE	28/12/2022	547.171,78
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0247056	JUNTO SEGUROS S/A	SES	31/03/2022	707.358,61
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0248034	JUNTO SEGUROS S/A	SES	31/03/2022	556.377,45
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	0306920219907750467161000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDES	04/11/2022	184.158,00
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507019594	JNS SEGURADORA S.A	SEAPE	20/07/2022	1.835.064,11
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507020822	JNS SEGURADORA S.A	SEDES	05/03/2022	13.104,00
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	1007507020945	JNS SEGURADORA S.A	SEDES	31/05/2022	8.950,50
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	07-0775-0247855	JUNTO SEGUROS	SEDES	17/04/2022	718.274,02
VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	017412021000107750048361	BMG SEGUROS	SEDES	10/09/2022	70.649,28
SHAMMAH TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA	10-0775-0265912	JUNTO SEGUROS	SODF	29/09/2021	136.612,39
MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	03069201899077502391890000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	29/11/2022	2.546.774,98
GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	0306920209907750423480000	PONTENCIAL SEGURADORA S.A	SEEC	01/12/2025	317.559,99
BRAMSYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	061902021890307750024471	TOKIO MARINE	SES	07/10/2022	1.500,00
SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFO. LTDA	014142021000307750155099 ENDOSSO 001	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	10/02/2022	42.129,81
TOP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	017412021000107750030239	BMG SEGUROS	SMDF	10/02/2022	37.314,81

ENGEMIL ENG ¹ . EMPREEND. MAN. E INST. LTDA.	0306920209907750462340000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	17/12/2024	646.215,30
CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0306920219907750582289000	POTENCIAL SEGURADORA	SECOM	24/09/2022	2.000.000,00
QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0141420200000107750137120 ENDOSSO 002	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEMOB	16/07/2022	147.968,64
ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.	0306920179907750185998000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	30/08/2022	5.602,48
ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.	0775.11.3.495-2	PORTO SEGURO	SSP	01/12/2022	26.160,18
OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	017412021000107750032348	PORTO SEGURO	SSP	29/05/2022	387.350,00
DIGITAL CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	017412020000107750018089	BMG SEGUROS	SECOM	04/11/2022	353.106,15
INSTITUTO PUBLIX	014142019001107750127396	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	16/02/2022	42.880,00
INSTITUTO PUBLIX	014142021001107750167418	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	16/08/2022	41.792,46
MULTIPLENA COM. E SERVIÇOS LTDA	1007507003855	ESSOR SEGURADORA DO GRUPO SCOR	SEEC	10/02/2023	20.971,00
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	02-0775-0471799	JUNTO SEGURADORA S.A.	SES	29/09/2022	121.108,00
BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA	07-0775-0243239	JUNTO SEGUROS	SEJUS	17/02/2022	23.487,14
INTERATIVA - DEDETIZAÇÃO HIGIENIZ. E CONSER. LTDA	07-0775-0245122	JUNTO SEGUROS	SEE	11/07/2022	1.666.335,68
INTERATIVA FACILITIES LTDA	0306920209907750458216000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	04/03/2023	756.610,15
INTERATIVA FACILITIES LTDA	0306920209907750451894000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	24/02/2023	1.238.841,05
INTERATIVA FACILITIES LTDA	0306920209907750459086000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	05/03/2023	414.743,49
INTERATIVA FACILITIES LTDA	07-0775-0252410	JUNTO SEGUROS	SEEC	05/03/2023	729.773,73
INTERATIVA FACILITIES LTDA	0306920209907750458221000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	04/03/2022	704.568,73

CISA BRASILE LTDA	01-0775-0291103	JUNTO SEGUROS	SES	04/02/2023	158.677,20
TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0306920219907750592219000	POTENCIAL SEGURADORA	SEJUS	26/10/2022	65.250,00
TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA.	0775.06.4.451-2	PORTO SEGURO	PGDF	15/10/2022	3.547,22
GARDEN CENTER JARDINS LTDA.	07-0775-0235507	JUNTO SEGUROS	SEL	01/09/2021	11.661,64
LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01-0775-0338658	JUNTO SEGUROS	SEE	20/10/2022	122.177,86
META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	017412020000107750019614	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	27/12/2021	40.017,06
METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICÇÕES LTDA	017412021000107750050794	BMG SEGUROS	SEEC	29/12/2022	40.017,06
G.C.E S/A	0775.06.4.732-5	PORTO SEGURO	SEE	05/05/2024	433.695,62
G.C.E S/A	06998200000207750035854 ENDOSSO 003	CESBRASIL SEGUROS DE GARANTIA S/A	SEE	09/09/2022	199.403,51
G.C.E S/A	0306920219907750475392000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	29/06/2023	1.743.336,84
W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	017412020000107750024221	BMG SEGUROS	SEDES	23/02/2022	1.653,00
W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	07-0775-0251004	JUNTO SEGUROS	SEL	18/01/2023	18.410,74
W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	017412020000107750021469	BMG SEGUROS	SEL	18/01/2022	16.785,91
TECHNODATA COMPUTADORES LTDA	07-0775-0242195	JUNTO SEGUROS	SEEC	29/03/2024	29.240,00
BARBOSA & OLIVEIRA COM. DE HORTIFUTIGRANJEIROS LTDA	07-0775-0251317	JUNTO SEGUROS	SEE	28/01/2023	134.836,38
BARBOSA & OLIVEIRA COM. DE HORTIFUTIGRANJEIROS LTDA	07-0775-0245031	JUNTO SEGUROS	SEE	09/04/2022	593.371,36
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	0306920199907750305693000	POTENCIAL SEGURADORA	CACI	02/09/2022	7.992,33
EXPRESSO VILA RICA LTDA	0306920199907750282320000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	30/09/2022	296.376,00
EXPRESSO VILA RICA LTDA	02-0775-02-0157025 ENDOSSO003	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	18/08/2022	77.293,68

PROPEG COMUNICAÇÃO S/A	017412021000107750050155	BMG SEGUROS	SECOM	24/10/2022	2.000.000,00
PROPEG COMUNICAÇÃO S/A	05-0775-0258408	JUNTO SEGUROS	SECOM	05/04/2022	1.239.013,36
CONTROL TELEINFORMATICA LTDA	0306920219907760029565000	POTTENCIAL SEGURADORA	SSP	23/07/2024	19.310,60
GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	02-0775-0334674	J. MALUCELLI	PGDF	03/08/2021	4.159,50
HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	017412020000107750014457	BMG SEGUROS	SEDES	25/06/2021	65.136,02
HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	017412021000107750041960	BMG SEGUROS	SEDES	23/09/2022	73.920,84
HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	017412020000107750010380	BMG SEGUROS	SEDES	01/06/2021	71.652,96
SK COM/RCIO ATACADISTA DE PROD.LABORATORIAIS LTDA	07-0775-0252095	JUNTO SEGUROS	SES	24/11/2022	70.249,26
HAI AEL COMERCIAL LTDA - UNIRODAS	01742020000107750026426	BMG SEGUROS	CACI	09/03/2023	4.917,25
HAI AEL COMERCIAL LTDA - UNIRODAS	01742020000107750020152	BMG SEGUROS	SES	06/10/2021	1.705,15
HAI AEL COMERCIAL LTDA - UNIRODAS	014142020000107750140115	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	03/06/2021	958,80
HAI AEL COMERCIAL LTDA - UNIRODAS	014142020000107750137936	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	07/05/2021	1.763,90
HAI AEL COMERCIAL LTDA - UNIRODAS	017412021000107750043497	BMG SEGUROS	SES	16/07/2022	255,25
HAI AEL COMERCIAL LTDA - UNIRODAS	014142019000107750118943	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	24/12/2021	13.353,55
HAI AEL COMERCIAL LTDA - UNIRODAS	017412021000107750043496	BMG SEGUROS	SES	16/07/2022	38,40
VIAÇÃO PIONEIRA LTDA	0306920219907750595841000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	05/11/2022	7.430.436,34
MODULO ENGENHARIA, CONS.E GERENCIA PREDIAL LTDA	0775.11.3.951-2	PORTO SEGURO	SEEC	14/12/2021	3.194,25
MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE	02-0775-0551876	JUNTO SEGUROS	SEE	17/08/2021	9.681,60

VEÍCULOS LTDA					
COMBRASEN	0306920219907750606272000	POTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	21/08/2023	278.033,64
COMBRASEN	07-0775-0251460	JUNTOS SEGUROS	SEE	29/11/2022	210.913,91
BUSINESS TO TECHNOLOGY C. E ANALISE DE SIST. LTDA	0306920189907750229682000	POTENCIAL SEGURADORA	CGDF	06/11/2021	2.495,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750602049000	POTENCIAL SEGURADORA	CACI	18/02/2023	17.500,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750590739000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	20/01/2023	500,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750574243000	POTENCIAL SEGURADORA	SEL	17/12/2022	62.650,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750485451000	POTENCIAL SEGURADORA	SEL	03/06/2022	35.625,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750482163000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDES	23/05/2022	4.000,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750549558000	POTENCIAL	PGDF	26/10/2022	2.000,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750505892000	POTENCIAL SEGURADORA	SECEC	23/07/2022	24.500,02
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750548116000	POTENCIAL SEGURADORA	SEAPE	27/10/2022	15.000,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750541542000	POTENCIAL SEGURADORA	SETUR	11/10/2022	4.750,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750528405000	POTENCIAL SEGURADORA	DFLEGAL	09/09/2022	250,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750520537000	POTENCIAL SEGURADORA	S MDF	27/08/2022	1.650,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750502225000	POTENCIAL SEGURADORA	SETRAB	16/07/2022	3.100,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750545684000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	21/10/2022	3.500,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750593511000	POTENCIAL SEGURADORA	SECTI	23/01/2023	1.500,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750506923000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	26/07/2022	5.000,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750543488000	POTENCIAL SEGURADORA	CGDF	16/10/2022	2.250,00
AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750614513000	POTENCIAL SEGURADORA	SEL	11/03/2023	167.900,01

AIRES TURISMO LTDA	0306920219907750574018000	POTENCIAL SEGURADORA	SEJUS	14/12/2022	4.500,00
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIREL	017412020000107750023688	BMG SEGUROS	CACI	09/11/2021	9.356,20
RIMTEC MANUT. DE EQUIPAM. HOSPITALARES LTDA	02-0775-02-0141671 ENDOSSO 007	POTENCIAL SEGURADORA	SES	19/04/2022	3.318,20
CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	014142021001107750166883	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	20/02/2023	212.436,75
CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	03-0775-0232477	JUNTO SEGUROS	SODF	17/02/2022	85.508,20
SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	02-0775-0604730	JUNTO SEGUROS	SEMOB	09/11/2021	39.673,72
ORTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	0306920219907750524503000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	18/08/2022	11.654,25
ORTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	0306920219907750524618000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	18/08/2022	7.136,50
ENGENHARIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA	0306920209907750418431000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	09/08/2021	36.891,81
TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	017412021000107750058419	BMG SEGUROS	SEDES	10/12/2022	69.950,40
ADTEL TELECOMUNIC. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA EPP	0306920219907750600936000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	14/07/2022	23.256,07
ADTEL TELECOMUNIC. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA EPP	0306920209907750427526000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	30/09/2021	34.796,89
ADTEL TELECOMUNIC. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA EPP	03069201799907750176157000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	14/07/2022	17.538,92
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LTDA	0775.40.4.668-3	PORTO SEGURO	SEEC	04/02/2023	573.324,31
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA-ME	04-0775-0342098	JUNTO SEGUROS	SES	07/03/2023	57.426,00
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA-ME	04-0775-0310939	JUNTO SEGUROS	CACI	04/12/2021	1.295,14
CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	017412021000107750059278	BMG SEGUROS	SES	21/12/2022	7.313,75

CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142021000107750157806	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	19/04/2022	21.356,50
CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142020001077501499977	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	27/01/2022	52.949,75
CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	014142021000107750162325	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	30/07/2022	5.521,65
TRANSFER LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA-ME	0306920219907750611063000	POTENCIAL SEGURADORA	SETRAB	03/03/2023	234.168,00
TRANSFER LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA-ME	0306920219907750485660000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	10/03/2022	46.782,30
TRANSFER LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA-ME	0306920219907750578684000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	18/06/2022	50.736,00
TRANSFER LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA-ME	0306920209907750438873000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	24/11/2021	330.230,20
TRANSFER LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA-ME	0306920219907750410971000 ENDOSSO 004	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	03/08/2022	110.469,82
BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TEC.EM EQUIP.HOSP.LTDA	014142021001107750162168	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	26/07/2000	163.230,33
BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TEC.EM EQUIP.HOSP.LTDA	0775.11.3.916-4	PORTO SEGURO	SES	26/07/2021	201.499,98
HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0306920209907750360627000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDES	02/05/2022	206.700,00
HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	014142019000107750118449	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	18/10/2021	140.400,00
HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02-0775-0701194	JUNTO SEGUROS	SEDES	09/01/2022	57.447,94
HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	014142020000107750150305	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	12/09/2021	146.718,00
HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	014142019000107750118444	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	22/10/2021	128.700,00
INSTRUMENTAL ALL MEDICS LTDA	01-0775-0354437	JUNTO SEGUROS	SES	27/12/2022	53.413,62
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	02852.2017.0001.0775.0000384	AXA SEGUROS S.A	SEPLAG	08/08/2021	5.460,00

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	02852.2017.0001.0775.0000341	AXA SEGUROS S.A	SEF	20/07/2021	3.640,00
IMPLANEWS PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	01-0775-0346676	JUNTO SEGUROS	SES	30/09/2022	1.273,42
IMPLANEWS PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	01-0775-0341610	JUNTO SEGUROS	SES	11/11/2022	2.678,47
G I EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI	0306920219907750535938000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	30/03/2022	1.708.256,49
OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	07-0775-0249546	JUNTO SEGUROS	SEE	02/06/2022	135.038,40
SOFTWARE AG BRASIL INFORTMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	069982018000207750035240	CESCEBRASIL SEGUROS	SEF	20/06/2023	368.095,19
SOFTWARE AG BRASIL INFORTMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	030692021990775053107400	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	27/08/2022	77.500,00
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0306920199907750324553000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	10/10/2022	3.366,01
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0306920219907750467539000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	16/06/2021	183.281,46
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	03069201899077502403800	POTENCIAL SEGURADORA	SES	27/06/2022	60.264,41
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	01-0775-0345579	JUNTO SEGUROS	SES	20/09/2024	19.568,00
CLARA SERV. INTEGRADOS DE VÍDEO, CONT. E WEB LTDA	017412021000107750046889	BMG SEGUROS	SECOM	31/10/2022	353.106,12
LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	07-0775-0240365	JUNTO SEGUROS	SEEC	29/10/2020	4.510,00
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	1007507014903	JNS SEGURADORA S.A	SEE	01/07/2021	4.069,97
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	1007507015424	JNS SEGURADORA S.A	SEE	13/10/2021	2.056,19
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	01-0775-0343723	JUNTO SEGUROS	SEEC	23/09/2022	817,44

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	01-0775-0348207	JUNTO SEGUROS	SEJUS	07/10/2022	1.044,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	01-0775-0325724	JUNTO SEGUROS	SEAPE	06/02/2022	897,50
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	01-0775-0339358	JUNTO SEGUROS	SETRAB	12/07/2022	807,75
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	01-0775-0305549	JUNTO SEGUROS	SETRAB	08/07/2021	269,25
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	01-0775-0341755	JUNTO SEGUROS	SEL	15/11/2022	435,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	01-0775-0336328	JUNTO SEGUROS	S MDF	07/06/2022	592,50
GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI	04-0775-0323460	JUNTO SEGUROS	SEEC	29/04/2022	277.716,04
MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0241109	JUNTO SEGUROS	SEDUH	29/01/2022	7.774,02
MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI.	07-0775-0241120	JUNTO SEGUROS	SEDUH	29/01/2022	1.548,70
FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO	02-0775-0584977	JUNTO SEGUROS	SEEC	19/02/2024	1.764,00
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	0306920209907750375840000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	31/08/2022	558.185,43
HOMINUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	017412020000107750014967	BMG SEGUROS	SEEC	03/11/2021	125.531,00
HOMINUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	0306920219907750532187000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	31/10/2022	133.186,00
ETHNOS IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP/DICOS LTDA	017412021000107750034511	BMG SEGUROS	SES	01/07/2022	2.145,00
ETHNOS IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP/DICOS LTDA	017412020000107750022041	BMG SEGUROS	SES	27/01/2022	2.117,50
GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	061902021850107750023525	TOKIO MARINE	SEL	11/08/2022	606,07
OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	0775.06.5.598-0	PORTO SEGURO	SECEC	16/09/2021	1.179,80

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0306920179907750182929000	POTENCIAL SEGURADORA	SEF	03/08/2021	11.257,96
CAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	014142021001107750160654	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	15/06/2022	62.938,35
CAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0306920219907760032708000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	16/12/2022	8.557,09
CAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	014142021001107750158795	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	05/08/2022	30.612,47
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920219907750509750000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	24/02/2022	882.654,31
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920189907750208213000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	23/06/2022	2.219.458,40
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920189907750208211000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	23/06/2022	2.405.272,19
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	036920199907750339354000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	04/03/2023	643.837,41
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	014142021001107750167367	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	23/02/2023	477.563,15
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	014142019001107750124587	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	24/02/2022	857.782,42
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920199907750339353000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	04/03/2023	298.048,22
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	014142019001107750124600	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	23/02/2022	493.883,42
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	014142019001107750124600	BERKLEY BRASIL	SEE	23/02/2022	477.563,15
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920189907750208211000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	23/06/2022	1.808.188,14
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920209907750412392000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	02/11/2022	67.064,26
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920189907750208209000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	23/06/2022	2.700.671,35
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0306920199907750338795000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	04/03/2023	614.961,27
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	03069201999077503387793000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	04/03/2023	647.362,51
TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANÇAS LTDA	0306920219907750554144000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDUH	02/11/2022	1.545,85

RAFAEL NOTÉRIO DE SOUSA GOMES - ME	0607750241991	JUNTO SEGUROS	SES	25/05/2021	2.235,16
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA	017412020000107750019706	BMG SEGUROS	SEEC	23/03/2024	4.230,00
UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	02-0775-0672212	JUNTO SEGUROS	SSP	02/09/2022	66.480,00
UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	02-0775-0647014	JUNTO SEGUROS	SSP	01/09/2021	266.261,20
UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	02-0775-0669641	JUNTO SEGUROS	SEAPE	22/07/2022	188.940,00
EB INFRA CONSTRUÇÕES	0306920219907750500758000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	21/06/2022	164.534,53
EB INFRA CONSTRUÇÕES	0306920219907750467282000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	20/05/2022	195.596,17
KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0248948	JUNTO SEGUROS	SEDES	16/08/2022	291.782,40
AP PISCINAS EIRELI	0775.15.4.957-2	PORTO SEGURO	SEL	16/08/2022	5.999,49
TECHCAPITAL DIAGN. & EQUIP. MEDICO-HOSPITAL. LTDA	0306920179907750195648000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	12/10/2019	172.300,00
PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	07-0775-0250441	JUNTO SEGUROS	SEEC	28/05/2022	308,23
SINCH BRASIL S.A	0306920199907750282241000	POTENCIAL SEGURADORA	SEFP	17/07/2022	16.632,00
ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	04-0775-0315297	JUNTO SEGUROS	SEEC	27/02/2023	223.085,41
ORIGINAL DEDETIZADORA	07-0775-0235818	JUNTO SEGUROS	SES	06/10/2021	2.847,86
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	01414201900110775010589	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	02/07/2021	1.876.864,08
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	014142019001107750105792	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	02/07/2021	1.436.816,85
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	0306920199907750327184000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	25/10/2022	2.556.366,96
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	0306920219907750602767000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	04/12/2022	109.283,90
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	0306920199907750327149000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	25/10/2022	2.186.348,70

G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	0306920219907750511497000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	03/07/2022	1.925.582,51
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	0306920219907750511499000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	03/07/2022	2.433.076,26
METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	014142020001107750142148	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	25/06/2021	20.865,97
METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	0306920209907750411626000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	07/03/2022	53.409,33
METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	0306920219907760031122000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	04/07/2022	98.044,46
METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	014142021001107750162036	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	26/06/2022	47.716,32
UZZO COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA	014142021000107750162395	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	30/07/2022	1.042,80
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	01-0775-0340824	JUNTO SEGUROS	SES	09/08/2022	7.151,05
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	01-07750335831	JUNTO SEGUROS	SEMOB	11/06/2022	1.606,04
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	01-0775-0347771	JUNTO SEGUROS	SEJUS	06/10/2022	2.840,95
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	01-0775-0349589	JUNTO SEGUROS	SEDES	28/10/2022	938,07
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	01-0775-0325785	JUNTO SEGUROS	SSP	23/02/2022	1.591,79
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	01-0775-0339208	JUNTO SEGUROS	SECEC	29/07/2022	1.477,70
BABEL PUBLICIDADE LTDA	017412021000107750050595	BMG SEGUROS	SECOM	24/10/2022	2.000.000,00
MI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0775.60.1.491-0	PORTO SEGURO	SSP	13/06/2023	39.164,48
MI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0775.60.1.485-5	PORTO SEGURO	SSP	13/06/2023	6.600,00
VCS COMERCIO E SERV. DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	017412021000107750035581	BMG SEGUROS	SETRAB	16/07/2022	651,49
VCS COMERCIO E SERV. DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	07-0775-0244365	JUNTO SEGUROS	SEDES	14/06/2022	351,03

VCS COMERCIO E SERV. DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	017412020000107750010137	BMG SEGUROS	SEEC	24/09/2021	1.103,02
VCS COMERCIO E SERV. DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	07-0775-0240620	JUNTO SEGUROS	CACI	05/10/2021	777,15
VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	0306920199907750320767000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	19/12/2022	335.779,79
VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	0306920199907750320794000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	19/12/2022	479.021,08
AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.	0306920189907750240233000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	16/09/2022	857.263,28
AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.	030692189907750200587000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	27/12/2022	8.225,10
TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÕES LTDA.	01-0775-0353447	JUNTO SEGUROS	SES	16/12/2022	62.828,96
TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÕES LTDA.	01-0775-0346535	JUNTO SEGUROS	SES	04/10/2022	10.776,23
MYCLLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA	06-0775-0212562	JUNTO SEGUROS	VGDF	09/02/2022	756,00
TVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0306920219907750466357000	POTENCIAL SEGURADORA	SOSDF	21/05/2022	143.558,42
TVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	07-0775-0250015	JUNTO SEGUROS	SODF	27/06/2022	596.677,21
TVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0306920209907750375980000 ENDOSO 006	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	27/02/2022	579.590,49
GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0306920219907750467535000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	03/03/2023	597.806,97
GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0306920219907750468234000 ENDOSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	03/03/2023	263.340,51
GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0306920219907750468525000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDES	27/11/2021	8.437,20
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0775.44.1.205-9	PORTO SEGURO	SEEC	05/03/2022	399.266,47
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0775.44.1.205-9	PORTO SEGURO	SEEC	07/03/2023	489.408,78
AC SEGURANÇA EIRELI	0306920219907750592683000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	05/02/2023	160.485,15
MEDSCIENCE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	07-0775-0250614	JUNTO SEGUROS	SES	24/03/2022	980.687,97

ATA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	017412021000107750031995	BMG SEGUROS	SEEC	27/05/2024	199.170,00
FORMA OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA	07-0775-0240737	JUNTO SEGUROS	SETRAB	26/06/2021	34.320,24
SMART PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	07-0775-0252437	JUNTO SEGUROS	SEDUH	03/12/2022	6.755,50
AZTER SOLUÇÕES LTDA	036920219907750610325000	POTENCIAL SEGURADORA	S MDF	02/11/2022	21.946,29
QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	11-0775-0292259	JUNTO SEGUROS	CGDF	31/12/2021	153,64
QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	11-0775-0259853	J MALUCELLI SEGURADOR S.A	CGDF	28/09/2021	3.259,99
EXCIMER TECNOLOGIA COM. E ASSIT. DE EQUIP. MEDICO	04-0775-0342837	JUNTO SEGUROS	SES	26/12/2022	32.420,32
EXCIMER TECNOLOGIA COM. E ASSIT. DE EQUIP. MEDICO	04-0775-0338755	JUNTO SEGUROS	SES	03/11/2022	273.573,35
3 CORP TECHNOLOGY S. A. INFRAESTRUTURADE TELECOM	014142019000107750098862 ENDOSO 003	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SECEC	21/01/2022	8.700,86
3 CORP TECHNOLOGY S.A INFRAESTRURADE TELECON	014142019000107750107814 ENDOSO 003	BERKLEY BRASIL SEGUROS	JBB	06/05/2021	620,54
CONSÓRCIO NOVO TERMINAL	02-0775-02-0125285 ENDOSO 006	POTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	12/08/2022	241.495,81
TRIER ENGENHARIA LTDA.	030692020990775035103000 ENDOSO 007	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	01/03/2023	7.219.215,61
VANERVEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E TELEATENDIMENTO	07-0775-0252839	JUNTO SEGUROS	SEEC	31/03/2023	651.626,00
VANERVEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E TELEATENDIMENTO	017412020000107750026998 ENDOSO 001	BMG SEGUROS	SEEC	31/03/2022	651.626,02
ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL T.DESENVOLVIMENTO	017412020000107750007900	BMG SEGUROS	SEE	22/05/2021	47.385,00
JULEAN DECORAÇÕES LTDA	017412021000107750035110	BMG SEGUROS	SEEC	21/01/2022	69,78
ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA	07-0775-0221777	JUNTO SEGUROS	PGDF	21/08/2022	1.066,25
VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	030692199907750301623000 ENDOSO 007	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	05/10/2022	38.412,92

OVER ELEVADORES LTDA.	0306920219907750583719000	POTTENCIAL SEGURADORA	SSP	02/01/2023	4.925,14
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	030692189907750203299000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEEC	29/01/2023	19.358,00
ELDEX DITRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	02-0775-0601112	JUNTO SEGUROS	SECOM	30/01/2022	1.136,20
TECHLAV TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO SA	07-0775-0252600	JUNTO SEGUROS	SES	29/12/2022	228.911,72
BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0306920219907750485916000	POTTENCIAL SEGURADORA	SES	27/05/2022	279.938,64
BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0306920219907750494258000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEAPE	20/06/2022	2.590,01
ACQUA PURA COMERCIAL EIRELI	0141420200001107750132165	BERKLEY BRASIL SEGUROS	DF LEGAL	03/02/2021	376,32
ACQUA PURA COMERCIAL EIRELI	0141420200001107750130540	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PGDF	14/01/2021	250,88
ACQUA PURA COMERCIAL EIRELI	0141420200001107750130907	BERKLEY BRASIL	SEEC	05/02/2021	2.546,61
ACQUA PURA COMERCIAL EIRELI	0141420200001107750129611	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SETUR	21/01/2021	358,40
ACQUA PURA COMERCIAL EIRELI	017412020000107750008417	BMG SEGUROS	SEL	12/05/2021	275,25
ACQUA PURA COMERCIAL EIRELI	07-0775-0233140	JUNTO SEGUROS	SES	01/04/2021	2.150,40
ACQUA PURA COMERCIAL EIRELI	0141420200001107750133933	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SECEC	15/01/2021	806,40
GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA - ME	07-0775-0239565	JUNTO SEGUROS	SEE	15/10/2021	89.481,30
MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS-ME	01-0775-0328641	JUNTO SEGUROS	VGDF	18/03/2022	686,65
MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS-ME	01-0775-0345149	JUNTO SEGUROS	VGDF	20/09/2022	1.203,80
LITORAL PESCADOS LTDA	017412021000107750036889 ENDOSSO 001	BMG SEGUROS	SEE	27/07/2022	358.983,55
ITSCON TECNOLOGIA LTDA-EPP	01-0775-0333415	JUNTO SEGUROS	PGDF	11/05/2022	1.788,75

JM MIX CONSTRUTORA E COM. EIRELI	017412021000107750053993	BMG SEGUROS	SEL	25/01/2023	281,83
JM MIX CONSTRUTORA E COM. EIRELI	017412021000107750039440	BMG SEGUROS	SEL	17/05/2022	1.289,35
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	07-0775-0250334	JUNTO SEGUROS	SEDES	18/03/2023	193.440,00
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	014142019000507750120761 ENDOSSO 001	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	01/10/2021	209.196,00
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	014142019000507750120758 ENDOSSO 004	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDES	07/01/2023	297.472,50
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO O ALIMENTAR LTDA	07-0775-0250387	JUNTO SEGUROS	SEDES	30/12/2022	107.490,24
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	07-0775-0250264	JUNTO SEGUROS	SEDES	12/12/2022	66.792,96
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	07-0775-0249800	JUNTO SEGUROS	SEDES	08/09/2022	65.894,40
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO O ALIMENTAR LTDA	07-0775-0230381	JUNTO SEGUROS	SEDES	31/03/2023	195.266,22
CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	0775.14.1.215-0	PORTO SEGURO	SEDES	29/08/2021	167.700,00
TAREA GERENCIAMENTO LTDA	0306920219907750600187000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEEC	06/08/2024	1.368.250,00
PHASE TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	01-0775-0342386	JUNTO SEGUROS	SES	25/08/2024	45.000,00
FINALIZA EDITORA E IND. GRÁFICA LTDA	017412020000107750023352	BMG SEGUROS	SETRAB	06/02/2022	1.273,40
TREND ESPORTES E ALIMENTOS LTDA-ME	061902021850107750020863 ENDOSSO 002	TOKIO MARINE	SEDES	20/04/2022	29.724,18
SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0306920219907750502354000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA	SSP	16/07/2022	18.713,16
MANC MAUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	017412020000107750022153	BMG SEGUROS	SEE	20/04/2022	522.800,72
MANC MAUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	017412021000107750027243	BMG SEGUROS	SEMOB	28/12/2021	124.867,05
ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	017412021000107750034767	BMG SEGUROS	SES	23/03/2022	1.046,45

ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	017412021000107750036321	BMG SEGUROS	VGDF	28/07/2022	414,00
ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	017412021000107750040732	BMG SEGUROS	SEEC	29/08/2022	1.192,00
ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	017412021000107750034578	BMG SEGUROS	SEEC	28/06/2022	568,80
ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	017412021000107750037905	BMG SEGUROS	SEL	17/05/2022	7.871,80
ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	017412021000107750038958	BMG SEGUROS	SEJUS	27/08/2022	396,00
ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	017412021000107750039176	BMG SEGUROS	SSP	23/12/2021	190,58
CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP	014142021001107750168056	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEMOB	10/02/2023	3.184,37
RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP	03-0775-0243805	JUNTO SEGUROS	SECEC	21/09/2022	1.155,99
EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM. LTDA	07-0775-0249730	JUNTO SEGUROS	SODF	22/07/2022	98.404,93
TOP QUALITY ALIMENTAÇÃO EIRELI	017412020000107750013398 ENDOSSO 003	BMG SEGUROS	SEDES	26/10/2022	213.070,00
CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.	0306920209907750443828000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDES	18/12/2022	26.811,90
CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.	0306920209907750357583000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA	SES	04/03/2022	17.874,61
CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.	0306920199907750332737000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SECOM	01/11/2022	536,23
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	0306920209907750375992000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	11/08/2022	321.467,98
EDIFICARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	017412011000107750058127	BMG SEGUROS	RA-BRAZ	13/12/2022	34.924,83
EDIFICARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1007507025809	JNS SEGURADORA S.A	RA-SÃO	21/07/2022	8.935,95
BBR - SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	014142020001107750182263	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	30/12/2022	7.181,50

Tafa Engenharia Ltda	04-0775-0300501	JUNTO SEGUROS	PGDF	01/07/2021	1.667,25
Tafa Engenharia Ltda	04-0775-0314863	JUNTO SEGUROS	SEMOB	28/02/2022	5.458,48
BRB SERVIÇOS S/A	036920219907750549399000	JUNTO SEGUROS	SEJUS	16/06/2026	3.236.489,79
TB Terra Brasil Construções e Incorporações Eireli	07-0775-0251848	JUNTO SEGUROS	SEE	05/03/2023	187.363,40
Propaganda Desigual Ltda - ME	07-0775-0242095	JUNTO SEGUROS	SECOM	05/04/2022	1.239.013,36
VISION NET LTDA. EPP	017412021000107750036335	BMG SEGUROS	SES	06/05/2022	22.072,80
Prisma Medical Materiais Cirúrgicos Ltda	07-0775-0249613	JUNTO SEGUROS	SES	13/09/2022	1.062,00
Prisma Medical Materiais Cirúrgicos Ltda	07-0775-0249419	JUNTO SEGUROS	SES	08/09/2022	6.975,00
Ambientação Engenharia Ltda	0306920189907750232164000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	19/10/2022	79.455,57
SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI - EPP	0306920219907750483986000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	20/06/2022	69.492,99
SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI - EPP	0775.11.3.385-9	PORTO SEGURO	SES	20/06/2020	60.097,13
D.W.L COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	017412021000107750036399	BMG SEGUROS	SEEC	20/06/2026	8.099,70
JD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0306920199907750289850000	POTENCIAL SEGURADORA	SECEC	15/05/2022	203.200,18
JD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0242343	JUNTO SEGUROS	SEEC	29/04/2022	64.585,11
JD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0242211	JUNTO SEGUROS	CACI	20/04/2022	74.952,50
JD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0234099	JUNTO SEGUROS	SEL	13/05/2021	99.748,97
JD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0306920219907750512586000	POTENCIAL SEGURADORA	SEL	14/05/2022	99.718,98
MILLENNIUM EVENTOS EIRELI -ME	1007507000176	ESSOR SEGURADORA	SETUR	13/06/2022	55.341,89
UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA	017412021000107750052342	BMG SEGUROS	PCDF	30/06/2022	134.491,20

AM CONTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI-ME	07-0775-0251043	JUNTO SEGUROS	RA-SÃO	22/08/2022	15.780,16
IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA	017412020000107750024514	BMG SEGUROS	SEE	10/11/2024	304.497,93
BRB ENGENHARIA	03-07750246072	JUNTO SEGUROS	SSP	16/08/2022	1.501,60
BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	07-0775-0248615	JUNTO SEGUROS	SES	07/07/2021	25.453,40
BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0306920219907760031857000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	13/08/2022	145.628,25
BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	07-07750241555	JUNTO SEGUROS	SES	28/12/2021	206.393,69
ARI ENGENHARIA S/S LTDA	036920209907750434228000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	28/01/2022	50.696,85
TRUE CHANGE TECNOLOGIA	11-0775-0332141	JUNTO SEGUROS	SEEC	06/11/2022	69.245,00
TRUE CHANGE TECNOLOGIA	061902018860107750010190 ENDOSSO 002	TOKIO MARINE	PGDF	18/11/2021	26.460,00
LOTUS-DF SERVIÇOS EIRELI-DF	017412021000107750042252	BMG SEGUROS	SEEC	04/10/2022	74.782,07
LOTUS-DF SERVIÇOS EIRELI-DF	017412020000107750011448	BMG SEGUROS	SEEC	05/10/2021	74.782,07
ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0306920209907750458671000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDUH	29/11/2021	18.000,00
FACTO TURISMO EIRELI	036920209907750404134000	POTENCIAL SEGURADORA	CGDF	16/07/2021	2.800,00
FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750425123000	POTENCIAL	SEL	02/12/2021	4.000,00
FACTO TURISMO EIRELI	036920209907750423592000	POTENCIAL SEGURADORA	PGDF	14/10/2021	2.000,00
FACTO TURISMO EIRELI	036920219907750478696000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	10/02/2022	178.850,02
FACTO TURISMO EIRELI	1007507006439	JNS SEGURADORA S.A	SEDES	02/02/2021	2.000,00
FACTO TURISMO EIRELI	0306920219907750472644000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	01/10/2021	500,00
FACTO TURISMO EIRELI	0306920219907750474874000	POTENCIAL SEGURADORA	SECOM	01/02/2022	2.500,00
FACTO TURISMO EIRELI	0306920219907750599044000	POTENCIAL SEGURADORA	SECOM	01/02/2023	2.500,00
FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750421934000	POTENCIAL SEGURADORA	SETUR	22/10/2021	4.750,00

FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750433737000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEAPE	16/01/2022	3.500,00
FACTO TURISMO EIRELI	0306920209907750415141000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEEC	20/10/2021	3.500,00
INFOX TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA	014142021001207750156765	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEAGRI	10/02/2022	813,67
G.S.I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0306920199907750312933000 ENDOSSO 03	POTTENCIAL SEGURADORA	SEAGRI	02/12/2022	51.918,98
ANDERSON MACEDO DA RICHIA -ME	05-0775-0291967	JUNTO SEGUROS	SEDUH	02/09/2022	4.946,40
BRISA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	036920219907750506851000	POTTENCIAL SEGURADORA	PGDF	1506/2024	8.302,02
AAZ COMERCIAL LTDA EPP	017412020000107750015524	BMG SEGUROS	SEMOB	19/11/2021	7.905,31
AAZ COMERCIAL LTDA EPP	0174120210001077500302235	BMG SEGUROS	SEDES	11/05/2022	12.646,65
RG BETA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS LTDA ME	03069202099907750328812000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEDES	30/09/2021	41.088,00
CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA	017412021000107750044417	BMG SEGUROS	SETUR	18/10/2022	84.827,21
COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	0306920209907750458790000	POTTENCIAL SEGURADORA	SES	17/04/2022	1.245.707,96
COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	036920209907750458788000	POTTENCIAL SEGURADORA	SES	17/04/2022	1.167.304,98
COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	03-0775-0243233	JUNTO SEGUROS	SES	17/04/2022	2.644.582,25
COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	03-0775-0238239	JUNTO SEGUROS	SES	17/04/2022	623.957,10
BT2M INFORMÁTICA LTDA	014142017000107750057152	BERKLEY SEGUROS	SEF	28/05/2022	1.283,00
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0249896	JUNTO SEGUROS	SES	15/09/2022	2.256,16
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0249895	JUNTO SEGUROS	SES	15/09/2022	5.879,03

ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0249897	JUNTO SEGUROS	SES	15/09/2022	1.160,00
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0245919	JUNTO SEGUROS	SES	06/05/2022	2.073,06
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0249660	JUNTO SEGUROS	SES	09/09/2022	1.219,57
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0249659	JUNTO SEGUROS	SES	09/09/2022	627,47
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0245042	JUNTO SEGUROS	SES	09/04/2022	1.900,00
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0247154	JUNTO SEGUROS	SES	18/06/2022	22.350,00
ADM COMÉRCIO DE IMPLANTES LTDA	07-0775-0243243	JUNTO SEGUROS	SES	31/12/2021	8.115,98
INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	06-07750211074	JUNTO SEGUROS	CACI	22/12/2022	29.003,40
INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	06-0775-0210857	JUNTO SEGUROS	SES	10/12/2022	7.196,80
EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	1007507015956	JNS SEGURADORA S.A	SES	26/07/2021	12.718,90
EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0306920219907760031370000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	/07/2022	13.780,92
DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	017412021000107750038135	BMG SEGUROS	SEEC	22/08/2022	4.848,00
DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	017412020000107750013229	BMG SEGUROS	SEEC	22/08/2021	4.848,00
DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	017412021000107750042311	BMG SEGUROS	SEEC	22/08/2022	5.184,00
DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	017412020000107750007260	BMG SEGUROS	SEEC	22/08/2021	3.564,00
CONSULT M DIA COM. E SERV. DE INFORM. EIRELI	056902021000207750001913000000	EXCELSIOR SEGUROS	SEEC	15/02/2023	67.113,04
CONSULT M DIA COM. E SERV. DE INFORM. EIRELI	07-0775-0242439	JUNTO SEGUROS	SEEC	15/02/2022	60.874,62
CONSULT M DIA COM. E SERV. DE INFORM. EIRELI	07-0775-0240541	JUNTO SEGUROS	SEEC	15/02/2022	59.025,36

DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	017412021000107750059089	BMG SEGUROS	SES	19/12/2022	163.038,13
DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME	036920209907750460048000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	20/12/2021	147.319,18
AVANTSEC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMER. DE PROD.	014142018000107750077310	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEPLAG	07/08/2021	497.245,00
J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELLI	017412021000107750038795	BMG SEGUROS	PGDF	24/09/2021	2.678,70
META SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA	017412020000107750022578	BMG SEGUROS	SETRAB	28/10/2021	480,00
CONSÓRCIO HPIITA	02-0775-02-0091848	POTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	07/05/2022	9.554.449,16
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0306920219907750571547000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	13/09/2024	9.842,00
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0306920219907750495527000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	25/03/2021	6.250,00
CEBRASPE	0306920199907750332050000	POTENCIAL SEGURADORA	PGDF	22/10/2022	56.665,35
LAB. DE PRÉTESE DENTÁRIA SABINO ALENCAR LTDA-ME	07-0775-0245735	JUNTO SEGUROS	SES	09/04/2022	235.260,00
LAB. DE PRÉTESE DENTÁRIA SABINO ALENCAR LTDA-ME	017412020000107750006072	BMG SEGUROS	SES	10/04/2021	235.260,00
ESCALA LTDA ME	01-0775-0333914	JUNTO SEGUROS	SSP	19/02/2022	9.198,57
IMUNE DEDETIZADORA	017412021000107750036316	BMG SEGUROS	SECEC	27/07/2022	1.305,34
CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	014142021000107750168759	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	09/12/2022	5.030,00
D.DOS SANTOS PEREIRA EPP	014142021001107750163538	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	04/07/2022	26.881,76
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	0306920219907750541602000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	03/07/2022	43.950,00
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	0306920219907750570070000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	06/09/2022	31.462,50
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	0306920209907750444805000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	04/11/2021	29.587,50

COOPERBRAS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES	07-0775-0228443	JUNTO SEGUROS	SEE	30/04/2022	859.295,84
GEISSON KELISSON DE SOUZA	017412021000107750047851	BMG SEGUROS	SEE	02/12/2022	434.198,25
ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME	07-0775-0251962	JUNTO SEGUROS	SSP	27/11/2022	3.220,52
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM. DO BRASIL EIRELES	03-0775-0230269	JUNTO SEGUROS	SEL	04/10/2021	12.556,40
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM. DO BRASIL EIRELES	03-0775-0230268	JUNTO SEGUROS	SEL	23/10/2021	3.750,70
LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIAL. EM INFORMÁTICA S.A	0306920179907750198065000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEPLAG	01/03/2021	16.010,00
NUCTECH DO BRASIL LTDA	014142019000107750114292	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	11/08/2023	91.200,00
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245824	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	143.903,26
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245840	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	145.113,21
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-02455822	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	126.919,37
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245820	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	115.580,07
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245825	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	46.560,59
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245823	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	20.496,22
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245826	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	98.020,40
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245827	JUNTO SEGUROS	SES	02/11/2021	145.399,30
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07-0775-0245828	JUNTO SEGUROS	SES	06/05/2021	144.253,49
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	017412021000107750039063	BMG SEGUROS	SEE	04/09/2022	117.146,56
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME	07-0775-0245071	JUNTO SEGUROS	SES	07/04/2022	1.164,62
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME	07-0775-0237697	JUNTO SEGUROS	SEJUS	09/07/2022	4.078,41

SIGMA LOCAÇÃO DE MQ E SERV DE TERRAPLAN EIRELI ME	07-0775-0248414	JUNTO SEGUROS	SODF	14/12/2021	192.094,94
GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0306920209907750433620000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	01/02/2022	842.025,66
GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	017412021000107750052746	BMG SEGUROS	SEEC	01/02/2023	842.025,66
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03-0775-0244407	JUNTO SEGUROS	SEEC	17/02/2025	672.608,88
JFE EMPREENDIMENTO E CONTRUÇÕES LTDA	014142020000407750152746	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SODF	22/04/2022	139.148,24
CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES LTDA	014142019000107750118322	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	10/12/2024	51.376,00
CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES LTDA	014142018000107750089531	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEF	02/10/2023	25.520,00
ROSS-TECH INFORMÁTICA EIRELI - EPP	014142018001107750089753	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEGETH	01/10/2022	1.730,00
SORTEC CONSULTORIA E DESEN. TECN. LTDA	0775.11.4.066-9	PORTO SEGURO	SEEC	25/07/2022	50.396,02
SORTEC CONSULTORIA E DESEN. TECN. LTDA	07-0775-0248716	JUNTO SEGUROS	SEEC	04/11/2024	74.400,00
SORTEC CONSULTORIA E DESEN. TECN. LTDA	0775.11.3.415-4	PORTO SEGURO	SEEC	25/04/2022	46.062,63
3R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA	017412020000107750021085	BMG SEGUROS	SODF	03/12/2021	1.095,93
ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	017412021000107750038259	BMG SEGUROS	SEJUS	07/08/2022	273,00
ACF - SEVIÇOS DE LIMPEZA, TRANSPORTE E PRODUTOS	0306920189907750214525000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	15/03/2022	13.868,43
RVA COMÉRCIO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI/ME	07-0775-0251008	JUNTO SEGUROS	SSP	19/01/2023	57.529,03
RVA COMÉRCIO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI/ME	07-0775-0235862	JUNTO SEGUROS	SETRAB	30/06/2021	291.088,20
RVA COMÉRCIO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI/ME	07-0775-02477870	JUNTO SEGUROS	SSP	26/09/2022	2.351,91

ELITE ORTOPIEDIA LTDA	0775.60.1.395-6	PORTO SEGURO	SES	22/09/2022	1.173,00
AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR - EIRELI	07-0775-0246477	JUNTO SEGUROS	SEE	01/07/2022	741,80
MAZIMUS ENGENHARIA EIRELI	02-0775-0679383	JUNTO SEGUROS	SES	19/08/2022	136.185,41
MULTIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES	03-0775-0248041	JUNTO SEGUROS	SES	31/01/2022	8.898,13
TECNET WORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	02-0775-0650875	JUNTO SEGUROS	SEL	23/06/2022	487,68
REVIEW ENGENHARIA LTDA-ME	014142021000507750167205	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	10/04/2022	3.299,80
4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	014142018000207750090478	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEMOB	27/09/2023	244,60
JDR SERVICES LTDA - ME	017412020000107750018167	BMG SEGUROS	SSP	11/12/2021	21.758,18
JDR SERVICES LTDA - ME	0306920209907750441729000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	27/03/2021	1.432,47
JDR SERVICES LTDA - ME	07-0775-0249738	JUNTO SEGUROS	SSP	13/12/2022	22.319,71
JDR SERVICES LTDA - ME	07-0775-0249565	JUNTO SEGUROS	SEAPE	04/12/2022	23.467,45
JDR SERVICES LTDA - ME	017412021000107750034080	BMG SEGUROS	SES	28/03/2022	48.467,96
MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS	0775.11.4.004-9	PORTO SEGURO	SES	18/05/2021	10.000,00
MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS	0775.11.4.031-6	PORTO SEGURO	SES	03/09/2021	2.250,00
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0306920219907750612724000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDUH	03/03/2023	700,70
C2H SOLUTIONS	0306920189907750243160000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	25/12/2022	37.871,74
R & C PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	014142019000107750104167	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	10/04/2022	29.858,66
NUTROMNI SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA	014142021001107750169022	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	16/12/2022	184.060,55
NUTROMNI SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA	014142020001107750152654	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	16/12/2020	166.948,34

MADRE COM. E IMPORTAÇÃO DE PROD. HOSP. EIRELI	07-0775-0253285	JUNTO SEGUROS	SES	23/12/2022	404,78
MADRE COM. E IMPORTAÇÃO DE PROD. HOSP. EIRELI	07-0775-0247024	JUNTO SEGUROS	SES	17/06/2022	3.620,00
MADRE COM. E IMPORTAÇÃO DE PROD. HOSP. EIRELI	07-0775-0246923	JUNTO SEGUROS	SES	11/06/2021	38.023,00
GDB COMERCIO E SERVIÇOS- EIRELE	07-0775-0248311	JUNTO SEGUROS	SES	03/08/2022	1.658,52
GDB COMERCIO E SERVIÇOS- EIRELE	07-0775-0241307	JUNTO SEGUROS	SES	10/12/2021	552,84
A POPULAR CESTAS BÁSICAS DE ALIM.EIRELI	017412021000107750039373	BMG SEGUROS	SEE	13/08/2022	128.243,09
BIG CHAVES COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI	017412021000107750053854	BMG SEGUROS	SMDF	22/10/2022	976,44
BIG CHAVES COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI	017412021000107750051529	BMG SEGUROS	PGDF	06/10/2022	298,12
BIG CHAVES COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI	017412021000107750052632	BMG SEGUROS	RA CEI	01/10/2022	907,20
BIG CHAVES COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI	017412021000107750050552	BMG SEGUROS	SEDUH	22/12/2022	232,32
BIG CHAVES COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI	017412021000107750046304	BMG SEGUROS	SEEC	02/11/2021	5.105,68
LEMA COMÉRCIO E SERV. EIRELI	017412021000107750033579	BMG SEGUROS	SEL	08/03/2022	977,85
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	02-0775-02-0122207	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	22/01/2022	2.454.513,91
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	02-0775-02-0122205	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	18/10/2021	3.324.505,07
OLIMPIO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	0174120210001107750045172	BMG SEGUROS	SEE	03/03/2022	11.480,42
NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	0306920219907750465806000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	11/01/2022	461.062,35
NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	0306920209907750426523000	POTENCIAL SEGURADORA	SEAGRI	25/12/2021	6.000,00
ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA LTDA	1007507016131	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	23/10/2025	51.392,13

MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI	07-0775-0251979	JUNTO SEGUROS	SES	04/02/2023	504.839,16
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	07-0775-0245726	JUNTO SEGUROS	SES	01/11/2021	72.010,20
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	07-0775-0245724	JUNTO SEGUROS	SES	01/11/2021	67.167,87
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	07-0775-0245728	JUNTO SEGUROS	SES	01/11/2021	70.738,36
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	07-0775-0245729	JUNTO SEGUROS	SES	05/05/2021	32.726,03
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	07-0775-0243462	JUNTO SEGUROS	SEE	22/02/2025	253.911,68
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	0306920189907750200268000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	10/01/2023	300.221,68
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	0306920179907750193417000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	09/11/2022	300.221,68
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	0306920179907750193430000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	09/11/2022	300.221,68
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.	07-07750242933	JUNTO SEGUROS	SES	02/12/2023	733.390,34
CTI-COM. REP. E ASSIST. TECNICA LTDA	0309220189907750217426000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	18/05/2021	148.975,00
CTI-COM. REP. E ASSIST. TECNICA LTDA	0306920219907750515428000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	20/05/2022	122.335,33
SOLLAR ENGENHARIA LTDA	0306920189907750227123000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	31/12/2021	404.063,91
MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	07-0775-0246603	JUNTO SEGUROS	SES	01/06/2022	60.165,60
RG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0306920219907750615466000	POTENCIAL SEGURADORA	SEAPE	14/12/2022	115.772,24
VOAR TURISMO EIRELI	0306920199907750334687000	POTENCIAL SEGURADORA	VGDF	26/11/2021	10.500,00
VP CONSTRUÇÕES LTDA	0306920179907750182696000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	18/01/2022	3.416.997,71
HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0306920199907750289969000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA	SES	31/05/2021	64.493,61
HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0306920209907750355720000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	19/05/2021	35.472,87

HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03-0775-02292206	POTENCIAL SEGURADORA	SES	18/10/2021	26.291,90
HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	07-0775-0248022	POTENCIAL SEGURADORA	SES	22/07/2022	269.828,97
HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0306920209907760023763000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	22/07/2021	269.828,97
TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRES. LTDA	014142021001107750156097	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEEC	28/05/2022	74.225,25
TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRES. LTDA	014142021001107750160331	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SETRAB	15/06/2022	123.275,25
EQUIPO-TECNICA_ASSIST. TEC. EM APAR. MED. OD.	0306920209907750343958000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	21/01/2022	16.023,03
EQUIPO-TECNICA ASSIST TEC.EM APAR.MED.OD	0306920219907750500949000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	13/02/2022	3.086,27
NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	07-0775-0250534	JUNTO SEGUROS	SETRAB	05/10/2022	168.300,00
NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	07-0775-0240733	JUNTO SEGUROS	SEDES	25/02/2021	26.409,60
PREGWEB LTDA-ME	0775.16.2.313-8	PORTO SEGURO	SES	26/02/2023	47.600,00
PREGWEB LTDA-ME	0775.16.2.433-9	PORTO SEGURO	SES	06/07/2023	13.600,00
PREGWEB LTDA-ME	0775.16.2.274-3	PORTO SEGURO	SES	26/12/2022	107.950,00
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902020841307750018971	TOKIO MARINE	SES	23/11/2021	1.336,15
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902021841307750019443	TOKIO MARINE	SES	05/01/2022	3.838,72
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902021841307750020601	TOKIO MARIN	SES	29/03/2022	1.737,80
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902021841307750020061	TOKIO MARINE	SES	22/02/2022	1.512,93
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902021841307750022053	TOKIO MARINE	SES	15/06/2022	1.321,64
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902021841307750021249	TOKIO MARINE	SES	10/05/2022	3.091,15

BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902021841307750021202	TOKIO MARINE	SES	10/05/2022	1.581,60
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902020841307750017808 ENDOSSO 002	TOKIO MARINE	SES	11/09/2021	949,06
BML HOSPITALAR LTDA-ME	061902021841307750020142	TOKIO MARINE	SES	02/03/2022	1.792,66
GEO7 ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA-ME	01-0775-0354356	JUNTO SEGUROS	SEDUH	07/03/2023	20.025,00
MEDIAL BRASIL S/A	07-0775-0250998	JUNTO SEGUROS	SES	18/04/2022	6.263.586,00
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	1007507001937 ENDOSSO 002	EZZE SEGUROS	SES	02/07/2021	3.524.407,05
FOCUS PRODUÇÃO DE IMAGENS EIRELI	017412021000107750056387	BMG SEGUROS	SEDUH	24/01/2023	2.166,17
FOCUS PRODUÇÃO DE IMAGENS EIRELI	014142020000707750152218	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEDUH	24/10/2021	1.987,41
CS BRASIL FROTAS LTDA	0306920209907750455908000	POTENCIAL SEGURADORA	SETRAB	02/03/2022	7.470,00
MÁXIMA REFEIÇÕES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	017412021000107750029476	BMG SEGUROS	SEDES	28/04/2022	13.579,20
CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO	0776.56.305-6	PORTO SEGURO	SEDUH	19/10/2022	13.875,60
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0775.14.1.319-9	PORTO SEGURO	SEE	02/12/2022	4.492,17
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES EIRELI	014142018000207750089470	BERKLEY BRASIL SEGUROS	PGDF	20/12/2021	2.749,11
CFB MEDICAL PROD. HOSPITALARES E COM. DE MEDICAM. EIRELI	07-0775-0249915	JUNTO SEGUROS	SES	03/09/2022	4.745,00
CFB MEDICAL PROD. HOSPITALARES E COM. DE MEDICAM. EIRELI	07-0775-0250730	JUNTO SEGUROS	SES	28/09/2022	156.992,52
CFB MEDICAL PROD. HOSPITALARES E COM. DE MEDICAM. EIRELI	07-0775-0249914	JUNTO SEGUROS	SES	03/09/2022	760,00
CFB MEDICAL PROD. HOSPITALARES E COM. DE MEDICAM. EIRELI	07-0775-0244821	JUNTO SEGUROS	SES	29/03/2022	18.100,00
ULTRA SOLUTIONS EIRELI	017412021000107750041513	BMG SEGUROS	SEL	19/05/2022	40.640,00
JPA LABOR COMERCIAL EIRELI-ME	01-0775-0322756	JUNTO SEGUROS	SES	24/12/2022	750,00

A ROSSETTO FILHO - EPP	0306920209907750360454000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	07/03/2022	7.209,17
ÔMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	017412021000107750027276	BMG SEGUROS	SEDUH	31/03/2022	2.484,00
RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP. LTDA-EPP	0775.64.3.040-6	PORTO SEGURO	SES	31/07/2022	22.088,00
NUTRINI ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	07-0775-0246630	JUNTO SEGUROS	SEJUS	25/02/2022	74.813,25
DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA-ME	02-0775-0592590	JUNTO SEGUROS	CACI	16/02/2022	1.799,98
TRIGO DE SÃO JOSÉ ALIM. LTDA	017412021000107750043220	BMG SEGUROS	SEE	13/10/2022	50.035,93
LVD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0775.96.426-9	PORTO SEGURO	SEDES	27/11/2021	4.041,00
VS SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA.	07-0775-0251933	JUNTO SEGUROS	SEEC	07/02/2024	214.625,00
CONFEDERAL VIGILANCIA DE VALORES LTDA.	0306920209907750419904000 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	29/11/2022	2.451.203,51
CONFEDERAL VIGILANCIA DE VALORES LTDA.	0306920209907750437342000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	30/06/2021	179.948,91
CONFEDERAL VIGILANCIA DE VALORES LTDA.	014142018001107750083284 ENDOSSO 005	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	30/06/2021	3.270.734,46
CONFEDERAL VIGILANCIA DE VALORES LTDA.	014142019001107750109602 ENDOSSO 003	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	14/06/2021	643.841,02
CONFEDERAL VIGILANCIA DE VALORES LTDA.	030692020997750437790000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	15/06/2022	699.848,73
3S INFOMÁTICA EIRELI	04-0775-0308553	JUNTO SEGUROS	SEDUH	02/11/2021	2.449,53
TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07-0775-0243507	JUNTO SEGUROS	SEDES	18/04/2022	26.871,48
TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07-0775-0234184	JUNTO SEGUROS	SES	07//12/2022	143.609,43
AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	0306920219907750614920000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	08/04/2023	240.379,01
AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	0306920219907750612057000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	28/03/2023	243.009,51

AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	0306920219907750507859000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	28/10/2022	206.978,42
AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	0306920219907750541419000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	05/12/2022	201.900,49
NEVOA CONFECÇÕES DE UNIFORMES E SERVIÇOS LTDA	07-0775-0244488	JUNTO SEGUROS	SES	26/03/2022	1.539,80
AWK EDITORA GRÁFICA LTDA	07-0775-0233823	JUNTO SEGUROS	SETUR	06/05/2021	5.312,50
RIO PLANTENSE CONTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0306920219907750556799000	POTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	03/11/2022	448.951,50
RIO PLANTENSE CONTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0306920219907750556801000	POTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	03/11/2022	362.743,43
PLANARTE ENGENHARIA LTDA	0306920209907750355867000	POTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	11/12/2021	239.536,47
MI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E EQUIP.LTDA	07-0775-0247082	JUNTO SEGUROS	SES	19/06/2022	3.319,85
JEB COMÉRCIO DE ELETRONICOS EIRELI	07-0775-0244556.	JUNTO SEGUROS	SEEC	24/10/2021	300,20
SINTREX ENG. ELETRO ELETRONICA	014142021001107750159017	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SSP	31/05/2022	5.875,87
SINTREX ENG. ELETRO ELETRONICA	014142021001107750159963	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEAPE	31/05/2022	11.606,65
NASA CAMINHÕES LTDA	07-0775-0251222	JUNTO SEGUROS	SEJUS	18/01/2025	32.000,00
GG MARKETING PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	07-0775-0242555	JUNTO SEGUROS	PGDF	26/04/2022	880,50
WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS	0775.11.4.119-3	PORTO SEGURO	SES	01/02/2022	340.594,40
P H M ENGENHARIA LTDA ME	07-0775-*0251923	JUNTO SEGUROS	RA-RFI	24/11/2022	68.012,92
P H M ENGENHARIA LTDA ME	07-0775-02511916	JUNTO SEGUROS	SMDF	20/11/2022	54.181,77
FUTURE ATP SERVIÇOS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0306920219907750525447000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	11/08/2022	42.691,42
FUTURE ATP SERVIÇOS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0306920209907750441616000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	08/01/2024	206.896,87

PONTO ÓTICO COMERCIO E SERVIÇOS E OTICA EIRELI	014142020001207750136717	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SEE	22/04/2021	3.896,29
PONTO ÓTICO- COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA-EIRELI	017412021000107750041005	BMG SEGUROS	SEE	10/07/2022	3.896,29
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	0246122021000107750033533	AUSTRAL SEGURADORA	SES	30/08/2021	184.424,54
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0306920219907750506523000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	14/12/2021	517.538,42
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	04-0775-0338762	JUNTO SEGUROS	SES	18/10/2022	28.701,18
CONSÓRCIO SAGA SOLO CONTRUÇÕES	02-0775-0572538	JUNTO SEGUROS	RA-XVII	01/10/2021	29.574,99
MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA	017412020000107750024903	BMG SEGUROS	SSP	20/02/2023	36.482,33
BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0306920179907750179684000 ENDOSSO 010	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	14/09/2022	405.544,29
BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0306920209907750419340000	POTENCIAL SEGURADORA	DF- LEGAL	01/12/2022	545.825,34
LICITA RIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0775.16.2.872-5	PORTO SEGURO	SES	14/07/2024	725,00
ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA	0306920219907750492456000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	17/01/2022	10.430,21
DELCO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	0306920219907750517036000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	23/04/2022	46.662,37
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-0246092	JUNTO SEGUROS	SEDES	11/05/2022	7.654,57
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-0251678	JUNTO SEGUROS	SEEC	23/01/2023	32.398,68
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-0246020	JUNTO SEGUROS	SEJUS	07/05/2022	23.564,67
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-0245807	JUNTO SEGUROS	SSP	30/04/2022	8.716,12
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-0241676	JUNTO SEGUROS	CACI	04/12/2021	16.356,30
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-0247623	JUNTO SEGUROS	SECEC	31/12/2021	1.300,00

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-0253023	JUNTO SEGUROS	SETRAB	17/12/2022	21.889,20
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	07-0775-249280	JUNTO SEGUROS	SEDUH	30/11/2022	77,36
NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	017412020000107750027088	BMG SEGUROS	SEDES	29/03/2022	240.380,85
JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	036920219907750509111000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEE	01/08/2022	24.766,67
JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	0306920219907750591271000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEE	30/10/2022	22.606,83
JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	0306920219907750505502000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEE	25/07/2022	718.173,73
JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	1007507003445	ESSOR SEGURADORA	SEE	09/02/2023	1.038.049,37
PANACOPY COM. DE EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA	07-0775-0242520	JUNTO SEGUROS	CGDF	14/01/2022	788,84
PANACOPY COM. DE EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA	07-0775-0250503	JUNTO SEGUROS	PGDF	15/10/2022	6.749,97
A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	0775.11.3.920-2	PORTO SEGURO	SEEC	01/05/2023	12.147,70
A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	07-0775-0219234	JUNTO SEGUROS	SEFP	09/01/2024	8.930,78
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM SOCIAL E INT. - RENAPSI	07-0775-0245799	JUNTO SEGUROS	SEL	03/08/2023	276.719,75
COSTA BRAVA-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	017412021000107750038416	BMG SEGUROS	SODF	29/11/2022	814.469,89
SATÉLITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME	07-0775-0253055	JUNTO SEGUROS	SETRAB	20/12/2022	24.316,80
CONSTRUTEQ CONTRUÇÕES TERRAPLENAGEM EPP	017412021000107750028081	BMG SEGUROS	SODF	11/11/2021	146.875,67
CONSTRUTEQ CONTRUÇÕES TERRAPLENAGEM EPP	017412021000107750029315	BMG SEGUROS	SEMOB	20/11/2022	159.008,56
CONSTRUTEQ CONTRUÇÕES TERRAPLENAGEM EPP	017412021000107750039457	BMG SEGUROS	SODF	08/04/2022	151.825,74

IOS - INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTD	0306920209907750386878000	POTENCIAL SEGURADORA	SETRAB	03/06/2022	32.148,10
IOS - INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTD	030692019990775030930500	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	14/08/2022	57.899,78
IOS - INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS	0306920199907750333602000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDES	02/03/2023	34.043,14
ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A	02-0775-02-0167861	POTENCIAL SEGURADORA	SEJUS	22/08/2021	293.751,85
LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA	02-0775-0580326	JUNTO SEGUROS	SETUR	20/04/2021	2.375,00
CATIOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA L.EIRELI-ME	01-0775-0346951	JUNTO SEGUROS	SES	06/10/2023	740,00
CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA	0306920219907750566292000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	08/01/2024	295.566,96
CLARO S/A	06653201700010775004155	BTG PACTUAL	SES	19/01/2021	91.931,75
CLARO S/A	02-0775-0596542	JUNTO SEGUROS	SECOM	12/02/2022	299,81
CLARO S/A	02-0775-0661418	JUNTO SEGUROS	SODF	31/08/2022	34,27
CLARO S/A	02-0775-0512706	JUNTO SEGUROS	SEEC	18/12/2022	869.148,90
CLARO S/A	02-0775-0679008	JUNTO SEGUROS	SEEC	16/12/2022	914.308,06
CLARO S/A	066532019000107750006866	BTG PACTUAL	SEEC	29/01/2022	80.176,88
CLARO S/A	066532019000107750006018	BTG PACTUAL	SES	06/12/2021	14.833,61
CLARO S/A	02-0775-0473534	JUNTO SEGUROS	SEMA	28/08/2021	53,45
CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA EPP	05-07750255325	JUNTO SEGUROS	CGDF	01/11/2022	1.257,30
AKANE VEÍCULOS LTDA	01712020000107750023980	BMG SEGUROS	SEEC	19/07/2021	3.420,00
EDITORIA FÓRUM LTDA	0775.06.5.854-8	PORTO SEGURO	PGDF	31/08/2022	1.899,48
CONSÓRCIO HP	036920219907750516791000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	10/12/2022	798.348,59
XM CONTRUÇÕES EIRELI	07-0775-0252872	JUNTO SEGUROS	RA-PLAN	16/05/2022	20.330,37
CONSÓRCIO G4 - VICENTE PIRES	07-0775-0252486	JUNTO SEGUROS	SODF	18/08/2022	1.809.364,74

CONSÓRCIO VIADUTO EPIG	07-0775-0253006	JUNTO SEGUROS	SODF	21/12/2022	1.662.718,58
MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.	0306920209907750374574000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	28/03/2023	262.237,08
ACECO TI LTDA	0306920199907750333629000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	07/02/2022	116.288,56
CONSÓRCIO TECHNE	0306920219907750576611000	POTENCIAL SEGURADORA	SODF	20/09/2021	54.003,78
CONSÓRCIO G5 ESPM	07-0775-0250072	JUNTO SEGUROS	SODF	22/03/2023	2.398.627,31
CONSÓRCIO STE/FUTURE/PRISMA	07-0775-0217693	JUNTO SEGUROS	SODF	15/12/2023	118.722,50
TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0775.35.1.895-3	PORTO SEGURO	SEF	14/09/2021	3.684,00
CANON MEDICAL SISTEMAS DO BRASIL LTDA	1007507004094	JNS SEGURADORA S.A	SES	15/01/2023	381.557,50
BAXTER HOSPITALAR LTDA	0306920199907750321210000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	01/10/2021	366.766,36
INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	0775.32.1.113-5	PORTO SEGURO	SEDES	24/01/2022	2.362,50
ELEVADORES VILLARTA LTDA	02-0775-0688485	JUNTO SEGUROS	SSP	20/01/2023	2.632,32
VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	16-0775-31-0164905	POTENCIAL SEGURADORA	SEMOB	06/06/2022	10.181.987,34
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0306920179907750182189000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	24/07/2021	8.289,00
NOVA SB COM.UNICÇÃO S/A	07-0775-0250314	JUNTO SEGUROS	SECOM	24/10/2022	2.000.000,00
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750235779000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	27/08/2021	9.428,25
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	0306920179907750197760000	POTENCIAL SEGURADORA	SEPLAG	26/02/2021	155.254,08
STEFANINI CONSULT. E ASSESSORIA EM INFORM. S/A	02-0775-02-0140990	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	05/04/2022	182.608,02
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1007507016248	JNS SEGURADORA S.A	SEEC	29/10/2021	497.753,75
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0306920219907750551938000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	07/05/2024	25.300,00
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS	1007507022845	JNS SEGURADORA	SEEC	01/11/2022	673.066,12

DE TELECOM.					
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0775.7.3.063-3	PORTO9 SEGURO	SSP	28/06/2022	39.458,80
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	014142019000107750123283	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	30/10/2022	184.190,00
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	023-0775-0507172	JUNTO SEGUROS	SES	22/02/2023	92.095,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	02-0775-0584798	JUNTO SEGUROS	PCDF	16/07/2021	197.120,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	02-0775-0708472	JUNTO SEGUROS	SSP	24/12/2022	29.470,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	02-0775-0688242	JUNTO SEGUROS	SEEC	12/01/2023	28.675,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	02-0775-0584800	JUNTO SEGUROS	PCDF	16/07/2021	3.584,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0306920209907750444730000	POTENCIAL SEGURADORA	CACI	03/09/2021	1.802,24
FANEM LTDA	0306920219907750609487000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	16/11/2024	46.565,00
FANEM LTDA	0306920219907750608912000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	19/11/2024	14.310,00
BAUMER S/A	0306920199907750339384000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	10/12/2022	135.838,86
BAUMER S/A	030692019990775033928000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	10/12/2022	9.462,69
BAUMER S/A	0306920199907750339383000	POTENCIAL SEGURADORA	SES	10/12/2022	187.426,94
SOMPO SEGUROS S.A.	0306920219907750490766000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	15/06/2022	1.054,50
SOMPO SEGUROS S.A.	0306920219907750274359000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	15/06/2021	1.110,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA- CIEE	0306920179907750194549000	POTENCIAL SEGURADORA	CGDFF	30/11/2022	6.406,54
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA- CIEE	0306920189907750206439000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	22/05/2022	1.133.937,80

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	0302-0775-02-0167102 ENDOSSO 005	POTTENCIAL SEGURADORA	PGDF	09/02/2022	164.914,26
EDITORA MODERNA LTDA	02-0775-0508938	JUNTO SEGUROS	SEE	05/03/2021	1.072.296,07
AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750217912000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEEC	20/08/2022	24.897,50
AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750229824000	POTTENCIAL SEGURADORA	SODF	25/08/2022	3.748,05
AMC INFORMÁTICA LTDA	030692019990775027770700	POTTENCIAL SEGURADORA	SEEC	30/06/2023	15.766,08
AMC INFORMÁTICA LTDA	030692018990775028902000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEMA	04/08/2022	3.656,06
AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920219907750541164000	POTTENCIAL SEGURADORA	DF-LEGAL	04/02/2022	3.691,58
AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920199907750310651000	POTTENCIAL SEGURADORA	CACI	13/09/2023	68.530,62
AMC INFORMÁTICA LTDA	0306920189907750228979000	POTTENCIAL SEGURADORA	SEL	19/08/2022	7.999,96
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	061902021810207750022392	TOKIO MARINE	SEJUS	19/06/2022	44.274,89
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	061902017810207750008678	TOKIO MARINE	DICC	19/06/2021	170.779,24
NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	030692020990775043298000	POTTENCIAL SEGURADORA	SES	19/10/2023	28.930,00
GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04-0775-0315833	JUNTO SEGUROS	SSP	31/01/2022	20.468,05
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	02-0775-0620650	JUNTO SEGUROS	SEEC	13/07/2022	193.467,88
ALGAR TELECOM S/A	02-0775-0602919	JUNTO SEGUROS	SEDES	28/04/2022	24.426,00
ALGAR TELECOM S/A	02-0775-0603535	JUNTO SEGUROS	CACI	20/04/2022	1.721,51
ALGAR TELECOM S/A	02-0775-0614066	JUNTO SEGUROS	CACI	16/06/2022	18.786,00
BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDA	04-0775-0315825	JUNTO SEGUROS	SECOM	05/04/2022	1.239.013,36
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA.	05-0775-0283716	JUNTO SEGUROS	SEEC	15/11/2021	447.212,70
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA.	0306920219907750557551000 ENDOSSO 001	POTTENCIAL SEGURADORA	SEEC	16/11/2022	537.489,87

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A	07-0775-0251160	JUNTO SEGUROS	SEEC	28/03/2023	297.601,45
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	02-0775-0682160	JUNTO SEGUROS	SEEC	16/07/2023	146.402,56
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	02-0775-0586825	JUNTO SEGUROS	SES	26/05/2021	171.029,37
MODILAC IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	01-0775-0321248	JUNTO SEGUROS	SEEC	02/07/2021	2.015,25
MODILAC IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	01-0775-0322452	JUNTO SEGUROS	SEDUH	30/03/2022	1.097,59
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920219907750524336000	POTENCIAL SEGURADORA	SEAPE	16/09/2022	2.944,01
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750398399000	POTENCIAL SEGURADORA	PGDF	09/03/2022	1.612,25
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750405594000	POTENCIAL SEGURADORA	SEDUH	18/06/2021	252,17
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750354705000	POTENCIAL SEGURADORA	SEJUS	01/10/2022	7.419,83
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04-0775-0285684	JUNTO SEGUROS	SEEC	10/10/2023	135.358,94
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04-0775-0325242	JUNTO SEGUROS	S MDF	23/02/2022	13.271,69
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750401461000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	22/08/2022	735,30
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750383387000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA	VGDF	19/05/2022	504,38
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920219907750581625000	POTENCIAL SEGURADORA	SEAPE	14/09/2022	360,70
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750354705000 ENDOSSO 001	POTENCIAL SEGURADORA	SEJUS	02/10/2021	14.481,27
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04-0775-0318561	JUNTO SEGUROS	SEJUS	23/11/2021	36.996,17
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920219907750612668000	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	17/08/2024	177.537,80

OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750388017000	POTENCIAL SEGURADORA	SECEC	21/01/2022	4.876,04
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04-0775-0301027	JUNTO SEGUROS	SEDES	20/05/2021	113.647,36
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0306920209907750356206000 ENDOSSO 003	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	05/05/2022	115.568,22
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04-0775-0329486	JUNTO SEGUROS	SSP	30/06/2022	3.059,67
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04-0775-0316936	JUNTO SEGUROS	CGDF	22/12/2021	1.371,92
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA-FILIAL MS	0306920209907750414705000	POTENCIAL SEGURADORA	SEE	11/08/2021	28.453,66
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0249207	JMALUCELLI SEGURADORA S/A	SEEC	10/10/2021	1.239,12
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0274062	JUNTO SEGUROS	SEEC	10/02/2024	61.582,56
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0240732	JMALUCELLI SEGURADORA S/A	SEEC	16/06/2021	55.072,00
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0324698	JUNTO SEGUROS	SES	13/04/2024	177.242,50
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01-0775-0283685	JUNTO SEGUROS	PGDF	15/08/2024	23.790,15
INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA - FILIAL II	0306920189907750247056000	POTENCIAL SEGURADORA	PGDF	15/11/2022	51.813,78
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	01-0775-0353096	JUNTO SEGUROS	PGDF	11/12/2022	235.318,42
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	02-0775-02-0173193 ENDOSSO 002	POTENCIAL SEGURADORA	SEEC	05/08/2022	1.940,40
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAÍ	04-0775-0320427	JUNTO SEGUROS	SEE	08/03/2022	107.342,97
MBM SEGURADORA S/A	0306920209907750410836000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	06/08/2022	30.888,00
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONSUMO LTDA	0775.15.5.418-5	PORTO SEGURO	SSP	29/12/2022	98.824,95

COOPERATIVA DÁLIA ALIMENTOS LTDA	51750017039 ENDOSSO 001	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS	SEE	05/08/2022	646.141,13
GENTE SEGURADORA S/A	0775.13.4.473-0	PORTO SEGURO	SES	20/04/2022	2.345,76
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02-0775-0707074	JUNTO SEGUROS	PGDF	11/03/2023	12.548,88
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	06-0775-0208349	JUNTO SEGUROS	SEE	18/08/2021	296.250,00
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	06-0775-0210347	JUNTO SEGUROS	SEE	17/11/2021	14.650,00
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	06-0775-0208346	JUNTO SEGUROS	SEE	18/08/2021	102.550,00
FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	06-0775-0207437	JUNTO SEGUROS	SES	02/10/2022	22.040,20
FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	014142019000707750115166	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	03/10/2021	8.799,00
FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	014142019000707750124728	BERKLEY BRASIL SEGUROS	SES	24/12/2021	16.969,50
LTA-RH INFORMÁTICA, COM., REPRESENTAÇÕES LTDA	0306920189907750225157000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	28/06/2022	21.251,70
LTA-RH INFORMÁTICA, COM., REPRESENTAÇÕES LTDA	0306920189907750225112000	POTENCIAL SEGURADORA	SSP	28/06/2022	71.116,80
MEC Q COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA	0775.60.1.117-1	PORTO SEGURO	SEEC	21/01/2023	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	ITAÚ	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

- PROGOIÁS

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	BRADESCO	R\$ 0,01
3.733.334-00	BRADESCO	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, 26 de Janeiro de 2022.

ALZIRA DE PAIVA BARCELLOS

Matrícula nº 43.722-0

ROSILENE BATISTA DA SILVA

Matrícula nº 274.421-X

DE ACORDO,

GETÚLIO JOÃO DA SILVA

Mat: 275.865-2



Documento assinado eletronicamente por **ALZIRA DE PAIVA BARCELLOS - Matr.0043722-0, Auditor(a) de Controle Interno**, em 26/01/2022, às 11:37, 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 **ROSILENE BATISTA DA SILVA - Matr.0274421-X, Inspetor(a) Técnico(a) de Controle Interno**, em 26/01/2022, às 16:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GETULIO JOAO DA SILVA - Matr.0275865-2, Gerente de Tesouraria**, em 27/01/2022, às 09:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=78667598 código CRC= **A34AA5EC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-11º ANDAR SALA 1115 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

3312-5882

00040-00047281/2021-58

Doc. SEI/GDF 78667598



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 31/12/2021 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
033/00825 – SANTANDER/BANESPA	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	1.474.673,58	0,00	0,00
077/00019 – BANCO INTER	0,00	0,00	0,00
104/15013 – CEF	712.364,36	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

Atenciosamente,

Brasília, 15 de março de 2022.

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 15/03/2022, às 10:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **82042075** código CRC= **3BE04E6A**.

"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

00040-00009152/2022-42

Doc. SEI/GDF 82042075

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Controle da Arrecadação

EXERCÍCIO 2021

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
01	001/04529 – BANCO DO BRASIL	7.776.596,14	0,00	0,00	7.776.596,14
02	004/01368 - BNB	1,98	0,00	0,00	1,98
03	009/00010 - STN	1.049.715,47	0,00	0,00	1.049.715,47
04	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	3.276.304,19	0,00	0,00	3.276.304,19
05	041/01327- BANRISUL	315,70	0,00	0,00	315,70
06	070/00020 - BRB	80.992.632,43	1.474.673,58	0,00	79.517.958,85
07	077/00001 – INTER	150.136,45	0,00	0,00	150.136,45
08	104/15013 - CEF	1.481.459,10	712.364,36	0,00	769.094,74
09	212/00001 – ORIGINAL	316.232,58	0,00	0,00	316.232,58
10	237/06068 - BRADESCO	7.818.537,97	0,00	0,00	7.818.537,97
11	341/08686 - ITAÚ	4.092.161,28	0,00	0,00	4.092.161,28
12	389/00060 – MERCANTIL	12.799,08	0,00	0,00	12.799,08
13	422/00516 – SAFRA	17.965,67	0,00	0,00	17.965,67
14	748/01160 – BANSICREDI	10.259,88	0,00	0,00	10.259,88
15	756/00019 - BANCOOB	819.413,97	0,00	0,00	819.413,97
	Total	142.411.722,30			

Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2021 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	7.776.596,14	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	814.749,18	Regularizado em Fevereiro/2022.
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação	517,47	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação	816,26	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação	1.783,96	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação	31.555,79	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação	1.254,94	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Lançamento de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	466,55	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(5.797.516,76)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(102.755,87)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(17.322,52)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).

Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(88.234,61)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(104.526,79)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(124.030,06)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(150.380,37)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(160.586,75)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(2.082.717,95)	Regularizado em Março/2022.
Ofício encaminhado por meio do processo Sei.	331,39	Aguardando regularização por parte do BB.
Resultado	0,00	

02. Banco do Nordeste do Brasil S/A

004/01368 - BNB		
Diferença Apurada	1,98	
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(1,98)	Regularizado em Março/2022.
Resultado	0,00	

03. Secretaria do Tesouro Nacional - STN

009/00010 - STN		
Diferença Apurada	1.049.715,47	

ICMS comunicação via SIAFI. O arquivo ICMS Comunicação contabilizado em duplicidade.	(603.067,75)	Regularizado em Março/2022.
ICMS comunicação via SIAFI. Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(446.647,72)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF /GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC /CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Resultado	0,00	

04. Banco Santander/Banespa S/A

033/00825 – Banco Santander/Banespa		
Diferença Apurada	3.276.304,19	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(2.682.279,76)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(830.892,08)	Regularizado em Março/2022.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	236,867,65	Regularizado em Fevereiro/2022.
Resultado	0,00	

05. Banrisul S/A

041/01327 – Banrisul		
Diferença Apurada	315,70	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	13,39	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 25/02/2021, não processada, devido	648,23	Regularizado em Março/2022.

falha no sistema RPC.		
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(378,72)	Regularizado em Março/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 23/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(132,05)	Regularizado em Fevereiro/2022.
Lançamento de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(466,55)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF /GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Resultado	0,00	

06. Banco de Brasília SA

070/00020 - BRB		
Diferença Apurada	79.517.958,85	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(79.638.126,42)	Regularizado por meio da 2022GR00458.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(372.429,91)	Regularizado em Março/2022.
Repasse a maior por parte do agente arrecadador	121.515,74	Aguardando regularização por parte do BRB.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	371.800,52	Regularizado em Fevereiro/2022.
Ofícios reduzidos indevidamente por parte do BRB.	(2.047,17)	Aguardando regularização por parte do BRB.
Ofícios encaminhados por meio do processo Sei.	1.328,39	Aguardando regularização por parte do BRB.
Resultado	0,00	

07. Banco Inter S/A

077/00019		
Diferença Apurada	150.136,45	

Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	61.816,75	Regularizado em Fevereiro/2022.
Repasse lançado em Outras receitas no SIAC	(82.843,03)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF /GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC /CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Repasse lançado em Outras receitas no SIAC	(129.110,17)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF /GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC /CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Resultado	0,00	

08. Caixa Econômica Federal S/A

104/15013 - CEF		
Diferença Apurada	769.094,74	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	209.700,53	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arquivo não se refere a arrecadação	(443.820,00)	Regularizado em Março/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(592.445,36)	Regularizado em Março/2022.
Arrecadação de 01/12/2021 e processada em triplicidade, devido falha no sistema RPC.	(3.028.222,44)	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação de 01/12/2021 e processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(1.147.313,31)	Regularizado em Fevereiro/2022.
Movimento extra efetuado incorretamente	(28.103,72)	Regularizado em Março/2022.
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	392.000,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).

Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	307.240,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	11.149,48	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	1.996,69	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	8.348,52	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	356.760,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	2.063,50	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	101.427,65	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	454.020,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	2.685,16	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	467.780,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	3.056,85	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).

Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	495.680,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	3.532,40	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	706.560,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	4.251,28	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	279.740,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	387.160,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	930,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	4.390,33	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	264.520,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	5.818,43	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Repasse lançado pela Sutes com valor incorreto	(0,73)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).

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

09. Banco Original S/A

212/00019 – Banco Original S/A		
Diferença Apurada	316.232,58	
Movimento extra efetuado incorretamente	62,98	Regularizado em Março/2022.
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	960,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF /GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC /CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Repasse lançado em Outras receitas no SIAC	(317.255,56)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES/COGEF /GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC /CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Resultado	0,00	

10. Bradesco S/A

237/06068 – BRADESCO		
Diferença Apurada	7.818.537,97	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	642.496,36	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(919.002,58)	Regularizado em Março/2022
Arrecadação Simples Nacional de 25/02/2021, não processada, devido falha no sistema RPC.	179.159,63	Regularizado em Março/2022.
Valor depositado na conta única não se refere a arrecadação.	593.660,00	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Repasse lançado em Outras receitas no SIAC	(1.996.931,61)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI

		00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Repassê lançado em Outras receitas no SIAC	(684.304,34)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Falta de lançamento de repasse no sistema SIAC	(5.633.615,43)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Resultado	0,00	

11. Itáú S/A

341/08686 - ITÁÚ		
Diferença Apurada	4.092.161,28	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	261.939,50	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(1.232.631,91)	Regularizado em Março/2022.
Repassê lançado em Outras receitas no SIAC	(3.121.468,87)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Resultado	0,00	

12. Banco Mercantil S/A

389/00060 – Banco Mercantil S/A		
Diferença Apurada	12.799,08	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	945,54	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(13.744,62)	Regularizado em Março/2022.
Resultado	0,00	

13. Banco Safra S/A

422/00516 – Banco Safra S/A		
Diferença Apurada	17.965,67	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	146,79	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(18.112,46)	Regularizado em Março/2022.
Resultado	0,00	

14. Banco de Cooperativas

748/01160 - Bansicred		
Diferença Apurada	10.259,88	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	2.133,70	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(12.393,58)	Regularizado em Março/2022.
Resultado	0,00	

15. Banco Bancoob S/A

756/00019 – Bancoob		
Diferença Apurada	819.413,97	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	57.881,44	Regularizado em Fevereiro/2022.
Arrecadação Simples Nacional de 22/02/2021, processada em duplicidade, devido falha no sistema RPC.	(343.213,09)	Regularizado em Março/2022.
Repasse lançado em Outras receitas no SIAC	(534.082,32)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEF/SUTES /COGEF/GEBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021375/2021-05, Memorando Nº 13/2022 - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR (81381526).
Resultado	0,00	

Brasília, 22 de março de 2022.

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 23/03/2022, às 12:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **82687228** código CRC= **425F48CD**.

"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

00040-00009152/2022-42

Doc. SEI/GDF 82687228



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
 Superintendência de Administração Geral
 Gerência de Administração e Transporte

Relatório SEI-GDF n.º 1/2022 - JBB/DIEX/SUAG/GEATRAN

Brasília-DF, 05 de janeiro de 2022

Assunto: RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**Gerência:** Gerência de Orçamento e Finanças - GEORF**Responsável:** Gerente de Orçamento e Finanças**Designação:** Ordem de Serviço nº 45 de 22/12/2021, publicada no DODF 240 de 24/12/2021.

Aos 03 dias do mês de janeiro de 2022, reuniram-se na Gerência de Orçamento e Finanças/GEORF os servidores: **Marcio Domingues Pereira**, 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\$ 11.990,00** (Onze mil, novecentos e noventa reais), referentes aos dias **21/12 a 24/12; 26/12; 28/12 a 31/12 de 2021**, discriminados da seguinte forma:

VALOR TOTAL INVENTÁRIO R\$	CÉDULAS	QUANTIDADE	VALOR R\$
11.990,00	200,00	2	400,00
	100,00	33	3300,00
	50,00	132	6600,00
	20,00	45	900,00
	10,00	76	760,00
	5,00	6	30,00
	TOTAL R\$		

A Contagem foi efetuada no dia **03/01/2022**, devido aos períodos de recesso de final de Ano, conforme Portaria nº 312 de 24 de novembro de 2021 (75375794).

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 **MARIA LEILDA DOS SANTOS - Matr.0276176-9, Assessor(a) Técnico(a)**, em 05/01/2022, às 15:26, 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, Executor(a) de Contrato**, em 05/01/2022, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DOMINGUES PEREIRA - Matr.1200288-7, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.**, em 05/01/2022, às 15:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **77353035** código CRC= **1BA7594C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3248-0987

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 010.670-2	
SALDO DO RAZÃO	322.847,66
CDB	0,00
FIF	320.571,81
SALDO DO BANCO	322.847,66
CDB	0,00
FIF	322.847,66
CONTA Nº 016.513-0	
SALDO DO RAZÃO	9.231.837,81
CDB	0,00
DIFERENÇA A APURAR EM FIRF	9.231.837,81
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	9.231.837,81
CDB	0,00
FIF	9.231.837,81
CONTA Nº 016.679-9	
SALDO DO RAZÃO	62.017,87
CDB	0,00
FIF	62.017,87
SALDO DO BANCO	62.017,87
CDB	0,00
FIF	62.017,87
CONTA Nº 016.750-7	
SALDO DO RAZÃO	376.223,29
CDB	0,00
FIF	376.223,29
SALDO DO BANCO	376.223,29
CDB	0,00
FIF	376.223,29
PÁGINA 01	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 018.098-8	
SALDO DO RAZÃO	2.672.082,41
CDB	2.347.544,68
FIF	324.537,73
SALDO DO BANCO	2.672.082,41
CDB	2.347.544,68
FIF	324.537,73
CONTA Nº 018.676-5	
SALDO DO RAZÃO	349.452,77
CDB	0,00
FIF	349.452,77
SALDO DO BANCO	349.452,77
CDB	0,00
FIF	349.452,77
CONTA Nº 040.440-1	
SALDO DO RAZÃO	21,74
CDB	0,00
FIF	21,74
SALDO DO BANCO	21,74
CDB	0,00
FIF	21,74
CONTA Nº 042.626-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 043.930-2	
SALDO DO RAZÃO	1.140.179,81
CDB	0,00
FIF	1.140.179,81
SALDO DO BANCO	1.140.179,81
CDB	0,00
FIF	1.140.179,81
PÁGINA 02	

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

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 049.855-4	
SALDO DO RAZÃO	33.694.920,20
CDB	0,00
FIF	33.694.920,20
SALDO DO BANCO	33.694.920,20
CDB	0,00
FIF	33.694.920,20
CONTA Nº 054.039-9	
SALDO DO RAZÃO	30.255,68
CDB	0,00
FIF	30.255,68
SALDO DO BANCO	30.255,68
CDB	0,00
FIF	30.255,68
CONTA Nº 054.239-1	
SALDO DO RAZÃO	54.324.338,59
CDB	30.583.658,99
FIF	23.740.679,60
SALDO DO BANCO	54.324.338,59
CDB	30.583.658,99
FIF	23.740.679,60
CONTA Nº 054.558-7	
SALDO DO RAZÃO	1.144.740,21
CDB	0,00
FIF	1.144.740,21
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	1.144.740,21
CONTA Nº 060.760-4	
SALDO DO RAZÃO	36.942.349,87
CDB	21.973.000,00
FIF	14.969.349,87
SALDO DO BANCO	36.942.349,87
CDB	21.973.000,00
FIF	14.969.349,87
PÁGINA 03	

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

HISTÓRICO	TOTAL
	0,00
CONTA Nº 060.761-2	
SALDO DO RAZÃO	23.810.306,74
CDB	14.547.000,00
FIF	9.263.306,74
SALDO DO BANCO	23.810.306,74
CDB	14.547.000,00
FIF	9.263.306,74
CONTA Nº 061.129-6	
SALDO DO RAZÃO	339,55
CDB	0,00
FIF	339,55
SALDO DO BANCO	339,55
CDB	0,00
FIF	339,55
CONTA Nº 061.777-4	
SALDO DO RAZÃO	373.692,85
CDB	0,00
FIF	373.692,85
SALDO DO BANCO	373.692,85
CDB	0,00
FIF	373.692,85
CONTA Nº 061.817-7	
SALDO DO RAZÃO	77.607.268,97
CDB	22.338.000,00
FIF	55.269.268,97
SALDO DO BANCO	77.607.268,97
CDB	22.338.000,00
FIF	55.269.268,97
PÁGINA 04	

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

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 061.979-3	
SALDO DO RAZÃO	91.958,40
CDB	0,00
FIF	91.958,40
SALDO DO BANCO	91.958,40
CDB	0,00
FIF	91.958,40
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	552.321,51
CDB	200.000,00
FIF	352.321,51
SALDO DO BANCO	552.321,51
CDB	200.000,00
FIF	352.321,51
CONTA Nº 062.518-1	
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 2021

HISTÓRICO	TOTAL
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	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
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
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
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 06	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 062.750-8	
SALDO DO RAZÃO	1.225,77
CDB	0,00
FIF	1.225,77
SALDO DO BANCO	1.225,77
CDB	0,00
FIF	1.225,77
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
CONTA Nº 063.752-0	
SALDO DO RAZÃO	6.925,66
CDB	0,00
FIF	6.925,66
SALDO DO BANCO	6.925,66
CDB	0,00
FIF	6.925,66
CONTA Nº 063.753-8	
SALDO DO RAZÃO	40.034,75
CDB	11,33
(-) IOF E IR a Restituir (jan 2021)	11,33
FIF	40.023,42
(-) Estorno Rendimento - 2021GR978	0,09
(+) Rendimento Mensal FIF (Conf. Extrato DEZ FIF)	2,88
(-) IOF e IR cobrado a ser restituído (Conf. Extrato FIF DEZ)	2,76
(+) Rendimento FIF e IOF-IR a Restituir (jan 2021)	7,41
(-) IOF e IR cobrado a ser restituído (Conf. Extrato FIF JAN)	0,49
	40.030,37
SALDO DO BANCO	
CDB	0,00
FIF	40.030,37
PÁGINA 07	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 800.052-0	
SALDO DO RAZÃO	74.197.531,78
CDB	0,00
FIF	74.197.531,78
SALDO DO BANCO	74.197.531,78
CDB	0,00
FIF	74.197.531,78
CONTA Nº 800.482-8	
SALDO DO RAZÃO	6.607.718,12
CDB	0,00
FIF	6.607.718,12
SALDO DO BANCO	6.607.718,12
CDB	0,00
FIF	6.607.718,12
PÁGINA 08	

FUNDOS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903 CONTA Nº 002.503-6	
SALDO DO RAZÃO	54.858.779,59
CDB	0,00
FIF	54.858.779,59
SALDO DO BANCO	54.858.779,59
CDB	0,00
FIF	54.858.779,59
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	4.906.296,06
CDB	0,00
FIF	2.453.496,29
SALDO DO BANCO	4.906.296,06
CDB	0,00
FIF	2.453.496,29
PÁGINA 01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 2021

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 013.251-7	
SALDO DO RAZÃO	14.343.051,26
CDB	0,00
FIF	14.343.051,26
SALDO DO BANCO	14.343.051,26
CDB	0,00
FIF	14.343.051,26
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 2021

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 2021

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	30.759.076,32
CDB	76.000,00
FIF	30.683.076,32
SALDO DO BANCO	30.759.076,32
CDB	76.000,00
FIF	30.683.076,32
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 - 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
PÁGINA 05	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
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
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 - 130911/130911	
CONTA Nº 054.288-0	
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
PÁGINA 06	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 059.021-3	
SALDO DO RAZÃO	622.954,63
CDB	0,00
FIF	622.954,63
SALDO DO BANCO	622.954,63
CDB	0,00
FIF	622.954,63
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 059.431-6	
SALDO DO RAZÃO	205,74
CDB	0,00
FIF	205,74
SALDO DO BANCO	205,74
CDB	0,00
FIF	205,74
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
PÁGINA 07	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
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	15.569.130,58
CDB	15.016.000,00
FIF	553.130,58
SALDO DO BANCO	15.569.130,58
CDB	15.016.000,00
FIF	553.130,58
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
PÁGINA 08	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
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	245.981,81
CDB	0,00
FIF	245.981,81
SALDO DO BANCO	245.981,81
CDB	0,00
FIF	245.981,81
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 09	

FUNDOS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903 CONTA Nº 002.503-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
(-) CANCELAR OB 23.12.2021	9.252,76	
(+) ESTORNAR 2021GR0182 24.12.2021	9.252,76	
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210904/21904 CONTA Nº 004.741-2		
SALDO DO RAZÃO		66.414,66
(+) CANCELAR OB56	163.645,88	
SALDO DO BANCO		230.060,54
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.808-8		
SALDO DO RAZÃO		5.365.899,31
SALDO DO BANCO		5.365.899,31
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		1.500,00
SALDO DO BANCO		1.500,00
UG/GESTÃO - 220906/22906 CONTA Nº 013.094-8		
SALDO DO RAZÃO		161.253,21
SALDO DO BANCO		161.253,21
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA N° 013.251-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220905/22905 CONTA N° 013.368-8		
SALDO DO RAZÃO		95.869,52
SALDO DO BANCO		95.869,52
UG/GESTÃO - 220904/22904 CONTA N° 014.077-3		
SALDO DO RAZÃO		2.855,02
SALDO DO BANCO		2.855,02
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA N° 015.033-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210903/21903 CONTA N° 015.415-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220908/22908 CONTA N° 015.742-0		
SALDO DO RAZÃO		93.815,02
SALDO DO BANCO		93.815,02
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA N° 016.530-0		
SALDO DO RAZÃO		134.389,91
SALDO DO BANCO		134.389,91
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130901/13901 CONTA Nº 047.178-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 110905/11905 CONTA Nº 049.549-0		
SALDO DO RAZÃO		362.698,93
SALDO DO BANCO		362.698,93
UG/GESTÃO - 130911/13911 CONTA Nº 054.288-0		
SALDO DO RAZÃO		210.686,94
ESTORNAR OC2816 (REF OB 63574)- NOV2021	R\$ 972,13	1.011,13
ESTORNAR OC2833 (REF OB 60166)- NOV2021	R\$ 39,00	
SALDO DO BANCO		211.698,07
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 055.181-1		
SALDO DO RAZÃO		12.444,00
SALDO DO BANCO		12.444,00
PAGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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		1.365.048,77
SALDO DO BANCO		1.365.048,77
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.993-3		
SALDO DO RAZÃO		91.311,40
SALDO DO BANCO		91.311,40
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 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110904/11904 CONTA N° 062.024-4		
SALDO DO RAZÃO		3.820,00
SALDO DO BANCO		3.820,00
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA N° 062.751-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130101/00001 CONTA N° 062.958-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 250902/25902 CONTA N° 802.811-5		
SALDO DO RAZÃO		233.335,19
SALDO DO BANCO		233.335,19
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 802.836-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA N° 201.826.974-1		
SALDO DO RAZÃO		18.586,57
SALDO DO BANCO		18.586,57
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 010.670-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 013.287-8		
SALDO DO RAZÃO		1.619.320,41
Dif. Fita Arquivo SUREC		1.486.471,50
SALDO DO BANCO		132.848,91
CONTA Nº 016.679-9		
SALDO DO RAZÃO		1.783.226,94
SALDO DO BANCO		1.783.226,94
CONTA Nº 016.750-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 018.098-8		
SALDO DO RAZÃO		530.362,43
SALDO DO BANCO		530.362,43
CONTA Nº 018.676-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 040.438-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 040.440-1		
SALDO DO RAZÃO		79.469,10
SALDO DO BANCO		79.469,10
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 042.626-0		
SALDO DO RAZÃO		39.510,52
SALDO DO BANCO		39.510,52
CONTA Nº 043.930-2		
SALDO DO RAZÃO		558.031,64
(+) Crédito não lançado no razão	10.01.19	3.885,52
SALDO DO BANCO		561.917,16
CONTA Nº 049.855-4		
SALDO DO RAZÃO		6.041.093,83
SALDO DO BANCO		6.041.093,83
CONTA Nº 051.652-8		
SALDO DO RAZÃO		38.827,04
SALDO DO BANCO		38.827,04
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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		846.651,85
(-) Diferença da Fita SUREC		757.729,65
SALDO DO BANCO		88.922,20
CONTA Nº 059.628-9 (111110301)		
SALDO DO RAZÃO		481.664,46
SALDO DO BANCO		481.664,46
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		13.769,26
SALDO DO BANCO		13.769,26
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.055-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.404-5		
SALDO DO RAZÃO		0,20
SALDO DO BANCO		0,20
CONTA Nº 062.518-1		
SALDO DO RAZÃO		14.157,81
SALDO DO BANCO		14.157,81
CONTA Nº 062.519-0		
SALDO DO RAZÃO		0,02
SALDO DO BANCO		0,02
CONTA Nº 062.562-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.611-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.750-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 063.746-5		
SALDO DO RAZÃO		1.005,54
SALDO DO BANCO		1.005,54
CONTA Nº 063.752-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 063.753-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 800.052-0		
SALDO DO RAZÃO		540.842,99
(-) Débito não lançado no razão	25.04.16	24.060,06
SALDO DO BANCO		516.782,93
CONTA Nº 800.482-8		
SALDO DO RAZÃO		227.915,21
SALDO DO BANCO		227.915,21
PÁGINA 05		

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 005.334-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 005.972-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 160903/16903 UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.074-7 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar SALDO DO BANCO	 R\$ 2.925.879,84 R\$ 76.594.783,59 R\$ 79.520.663,43
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.480-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 440905-44905 CONTA Nº 6.626-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 6.694-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 275.818,16 275.818,16
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.703-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.589.327,92 1.589.327,92
PÁGINA 01	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.704-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 89.689,07 89.689,07
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.705-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 671.309,73 671.309,73
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\$8.945.836,47 -R\$53,67 -R\$1.159,80 -R\$10,45 R\$8.944.612,55
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 R\$2.025.199,20 R\$2.025.199,20
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 Saldo a resgatar: TED 05.04.2021 SALDO DO BANCO	 R\$3.851.750,63 -2.292,45 -10,45 -776,95 R\$3.848.670,78
PÁGINA 02	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 968.175,71 968.175,71
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 006.774-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 910.290,29 910.290,29
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.820-9 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar: LANÇADO EM 03.01 SALDO DO BANCO	 37.103.522,33 379.997,99 37.483.520,32
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.821-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 866.089,19 866.089,19
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.822-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.642.775,59 1.642.775,59
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA N° 6.834-9 SALDO DO RAZÃO Aplicação a realizar conforme extrato de 30.12 - Transferência recebida Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	 122.106,29 230.000,00 174.504,59 526.610,88
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.863-2 SALDO DO RAZÃO mais Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	 2.171.275,48 47.500,00 2.218.775,48
PÁGINA 03	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 7.589.499,35 7.589.499,35
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Menos Taxa a estornar SALDO DO BANCO	 3.631.903,43 -10,45 3.631.892,98
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.899-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 44.198,62 44.198,62
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.903-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 106.246,68 106.246,68
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 84.067,60 84.067,60
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.785.583,95 1.785.583,95
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 635.505,93 635.505,93
PÁGINA 04	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.182-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 41.695.784,15 41.695.784,15
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.183-8 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a relizar: OB00209 rejeitada pelo Banco SALDO DO BANCO	 20.693.090,91 3.026,70 20.696.117,61
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.188-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 20.448.311,04 20.448.311,04
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.189-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 307.240,05 307.240,05
PÁGINA 05	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.240-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	17.259,44 17.259,44
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	16.729,51 16.729,51
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	412.612,52 412.612,52
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.311-3 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar SALDO DO BANCO	805.477,80 4.688,63 810.166,43
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.378-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	245.986,07 245.986,07
PÁGINA 06	

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 160903/16903		
CONTA Nº 006.074-7		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 77.710.252,88
Menos		
Saldo a aplicar	76.594.783,59	
OBs debitadas em duplicidade pelo Banco	R\$ 151.527,75	
INSS Arrecadação 17.12.18	R\$ 88.524,70	
Bloqueio Jud - dezembro.2019	R\$ 223.171,65	
Bloqueio Jud - Fevereiro.20	R\$ 2.402,89	
Bloqueio Jud - Maio.20	R\$ 65.750,12	
Bloqueio Jud - Julho.20	R\$ 63.011,62	
Bloqueio Jud - Julho.20	R\$ 9.062,17	
Bloqueio Jud - Setembro.20	R\$ 16.968,77	
Bloqueio Jud - Novembro.20	R\$ 42.081,96	
Bloqueio Jud - Novembro.20	R\$ 202.495,99	
Bloqueio Jud - Fevereiro.21	R\$ 24.903,95	
Saldo a aplicar - Transf Depósito Judicial 15 e 28.10.20	R\$ 11.043,09	
Saldo a aplicar - Transf Depósito Judicial 13 e 26.11.20	R\$ 22.551,98	
Saldo a aplicar - Transf Depósito Judicial 03 e 17.12.20	R\$ 92.015,84	
Saldo a aplicar - Transf Depósito Judicial 08,12 e 13.01.2021	R\$ 11.795,84	
Saldo a aplicar - Transf Depósito Judicial 17.02.2021	R\$ 18.066,53	
Bloqueio Jud - Março.21	R\$ 556.083,05	
Saldo a aplicar - Transf Depósito Judicial 05.03.2021	R\$ 11.538,34	
Saldo a aplicar - Transf Depósito Judicial 06.04.2021	R\$ 587.385,39	
Bloqueio Jud - Maio.21	R\$ 21.114,43	
Bloqueio Jud - Out.21 - transf em 22.10.21	R\$ 547,50	
Bloqueio Jud - Nov.21	R\$ 110,09	
Bloqueio Jud - Dez.21	R\$ 91.460,24	
Mais		
Desbloqueio Jud - dezembro.20	-R\$ 178.807,63	
Desbloqueio Jud - Janeiro.20	-R\$ 110.386,15	
Desbloqueio Jud - Junho.20	-R\$ 26.452,65	
Desbloqueio Jud - Outubro.20	-R\$ 9.203,06	
Desbloqueio Jud - Janeiro.21	-R\$ 255.193,68	
Desbloqueio Jud - Abril.21	-R\$ 596.987,00	
Desbloqueio Jud - Junho.21	-R\$ 21.114,43	
SALDO DO BANCO		R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902		
CONTA Nº 006.480-7		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 24.326,17
Menos		
Bloqueio Judicial 27.03.18	24.326,17	
SALDO DO BANCO		R\$ -
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ -
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\$ -

PÁGINA 03

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.709-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.710-5 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate de Aplicação Financeira - Taxa a estornar (30.04.19) SALDO DO BANCO	10,18	R\$ 10,18 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\$ -

PÁGINA 04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA Nº 006.834-9 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	174.504,59	R\$ 174.504,59 R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO menos Saldo a Aplicar SALDO DO BANCO		R\$ 47.500,00 R\$ 47.500,00 R\$ -
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 DO BANCO	10,18 10,18	R\$ 20,36 R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.899-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.903-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.188-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.189-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.240-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

PÁGINA 06

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.311-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.378-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00

PÁGINA 07

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.008-6 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003646		6.463,95
(-) Débito não lançado no Razão 03.06.2011	R\$ 6.463,95	6.463,95
Processo SEI 00040-00053299/2018-93		
Processo SEI 00040-00014215/2021-00		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 000.031-0		
SALDO DO RAZÃO		10.886,37
SALDO DO BANCO		10.886,37
CONTA Nº 000.033-7		
SALDO DO RAZÃO		611.717,50
SALDO DO BANCO		611.717,50
CONTA Nº 000.034-5		
SALDO DO RAZÃO		105.518,55
SALDO DO BANCO		105.518,55
CONTA Nº 000.056-6		
SALDO DO RAZÃO		31.453,77
SALDO DO BANCO		31.453,77
CONTA Nº 000.086-8		
SALDO DO RAZÃO		491.698,13
SALDO DO BANCO		491.698,13
CONTAs Nºs		
- 000.057-4 / 000.059-0 / 000.063-9		
- 000.085-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.087-6		
SALDO DO RAZÃO		392.633,55
SALDO DO BANCO		392.633,55
CONTA Nº 000.090-6		
SALDO DO RAZÃO		47.754,67
SALDO DO BANCO		47.754,67
CONTA Nº 000.091-4		
SALDO DO RAZÃO		95.102,67
SALDO DO BANCO		95.102,67
CONTA Nº 000.130-9		
SALDO DO RAZÃO		112.750,49
SALDO DO BANCO		112.750,49
CONTA Nº 000.149-0		
SALDO DO RAZÃO		92.400,00
SALDO DO BANCO		92.400,00
CONTA Nºs		
- 000.146-5 / 000.147-3 / 000.152-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 000.154-6		
SALDO DO RAZÃO		74.389,34
SALDO DO BANCO		74.389,34
CONTA Nº 000.162-7 - (111110303)		
SALDO DO RAZÃO		4.732.384,37
(+) Ordem Bancária em Trânsito 04 E 05/2020	R\$ 60,00	60,00
(-) Débito não lançado no Razão 14.11.2016	R\$ 2.417,37	
(-) Débito não lançado no Razão 06.2020	R\$ 15.119,92	19.452,43
(-) Débito não lançado no Razão 08.01.2021	R\$ 1.915,14	
Processo SEI 00040-00004411/2020-87		
SALDO DO BANCO		4.712.991,94
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.166-0		
SALDO DO RAZÃO		1.866.176,42
SALDO DO BANCO		1.866.176,42
CONTAS Nºs		
- 000.164-3 / 000.165-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 000.167-8		
SALDO DO RAZÃO		79.009,77
SALDO DO BANCO		79.009,77
CONTA Nº 000.168-6		
SALDO DO RAZÃO		1.365.504,54
SALDO DO BANCO		1.365.504,54
CONTA Nº 000.169-4		
SALDO DO RAZÃO		115.571,46
SALDO DO BANCO		115.571,46
CONTA Nº 000.170-8		
SALDO DO RAZÃO		489.107,03
(-) Débito não lançado no Razão 12.2019	R\$ 489.107,03	489.107,03
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS Nºs		
- 000.171-6 / 000.176-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 000.172-4		
SALDO DO RAZÃO		3.983.810,10
(+) CRED TED 14/12/2021	R\$ 841.451,27	
(+) OB 79012 EM TRÂNSITO - REG 03/01/2022	R\$ 9.011,00	
(-) OC A CANCELAR 3289	R\$ 841.451,57	
SALDO DO BANCO		3.992.820,80
CONTA Nº 000.178-3		
SALDO DO RAZÃO		60,00
SALDO DO BANCO		60,00
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTAS N°s		
- 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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 071.003-2 UG 130103-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 012216		913.551,12
(-) Débito não lançado no Razão 01.02.2018	R\$ 492.722,55	492.722,55
Processo SEI 00040-000630010/2018-44		
Processo SEI 00040-00015471/2021-14		
Processo SEI 00040-00022015/2021-12		
SALDO DO BANCO		420.828,57
CONTA N°s		
- 071.005-9/ 071.006-7/ 071.008-3/ 071.009-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 071.010-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 071.011-3		
SALDO DO RAZÃO		4.036,05
SALDO DO BANCO		4.036,05
CONTA N° 071.012-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 071.047-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 071.070-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 04		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA N°s		
- 071.014-8		
- 071.045-8 / 071-046-6 /		
- 071.048-2 / 071-051-2 / 071.052-0		
- 071.054-7 / 071.055-5 /		
- 071.057-1 / 071.058-0 / 071.060-1		
- 071.069-5 / 071.071-7		
- 071.081-4 / 071.082-2 /		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.056-3		
SALDO DO RAZÃO		5.093,85
SALDO DO BANCO		5.093,85
CONTA N°s - 071.084-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.094-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.099-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.100-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.101-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.102-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.103-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s - 071.104-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.025-4 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004517		60,00
(-) Débito não lançado no Razão 25.02.2011	R\$ 60,00	
Processo SEI 00040-00053299/2018-93		
Processo SEI 00040-00014215/2021-00		
Processo SEI 00220-00001493/2021-71		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.026-2 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004367		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.036-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.037-8 - Credor UG 280209-28209		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004354		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.039-4 - Credor UG 190101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004355		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.046-7		
SALDO DO RAZÃO		21.928,83
(-) Débito não lançado no Razão 25.07.2018	R\$ 21.928,83	21.928,83
Processo SEI 00040-00023641/2019-10		
Processo SEI 00040-00015443/2021-99		
Conta Encerrada 28.09.2018		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.054-8 UG - Credor 280101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004443		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.113-7 UG 130103-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006659		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.114-5 UG 130103-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006658		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.115-3		
SALDO DO RAZÃO		1.771.004,35
(-) Envio TED 20/08/2021 SEI 23182/2021-81	1.446.796,15	
(-) DEB AUTORIZADO 07/10/2021	324.208,20	
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 06		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.116-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.119-6		
SALDO DO RAZÃO		14.151,64
(-) OB a lançar PARTE DEB AUTOR 09/11/2021 - 92.631,59	R\$ 14.151,64	
SALDO DO BANCO		0,00
UG 250101-00001		
CONTA Nº 647.129-3 -		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006662		491.616,60
Menos		
Débito não lançado no Razão 14.08.2019	R\$ 491.616,60	491.616,60
Processo SEI 00040-00015610/2021-00		
Conta Encerrada 31.10.2019		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.130-7 - UG 250101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006664		671.453,22
Menos		
Débito não lançado no Razão 21.12.2017	R\$ 671.453,22	671.453,22
Processo SEI 00040-00066801/2018-26		
Processo SEI 00040-00015610/2021-00		
Conta Encerrada 31.01.2018		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.131-5 - UG 250101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006663		641.288,01
Menos		
Débito não lançado no Razão 14.08.2019	R\$ 641.288,01	
Processo SEI 00040-00015610/2021-00		
Conta Encerrada 31.10.2019		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.134-0 UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007185		30.409,24
Menos		
Débito não lançado no Razão 26.05.2015	R\$ 30.409,24	30.409,24
Processo SEI 00040-00053299/2018-93		
Processo SEI 00040-00014215/2021-00		
Conta Encerrada 30.09.2016		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.138-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) OB 79034 EM TRÂNSITO (reg em 10/01/2022)	R\$ 2.275,15	
SALDO DO BANCO		2.275,15
CONTA Nº 647.151-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 07		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.157-9 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007405		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.161-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.175-7		
SALDO DO RAZÃO		0,48
(-) Débito Autor 07/06/2021	R\$ 0,48	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.172-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.179-0 UG 190101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008535		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.180-3 UG 190101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008541		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.183-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 08		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.184-6		
SALDO DO RAZÃO		422.198,44
Menos		
(-) OB a lançar no razão (TED 25/01/2021)	R\$ 422.198,44	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.186-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.227-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.230-3		
SALDO DO RAZÃO		270,13
Menos		
(-) OB a lançar 190101 05/2021	R\$ 270,13	
Proc SEI 00110-00004623/2017-24		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.233-8		
SALDO DO RAZÃO		2,95
Menos		
OB a lançar 190101		
Proc SEI 00110-00001560/2020-50	R\$ 2,95	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS Nºs		
- 647.190-0		
- 647.214-1/647.215-0 /647.226-5/		
- 647.228-1 /647.243-5 /647.244-3 /647.246-0		
- 647.249-4/647.293-1/647.304-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.238-9		
SALDO DO RAZÃO		1.017,02
(+) OB NÃO PROCESSADA 75953	R\$ 636,75	
(-) OB A FAZER DEB 23/12/2021	R\$ 1.653,77	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.239-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 09		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.243-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.276-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.281-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.284-2		
SALDO DO RAZÃO		118.169,22
Menos		
(-) Débito não lançado no Razão	R\$ 118.169,22	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.304-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.305-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Diferença OB~s - AGO2021 - AJUSTE OB 378 04/01/22	R\$ 311,44	
(-) Rsg a efetuar	R\$ 311,44	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.315-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.504-8		
SALDO DO RAZÃO		3,04
SALDO DO BANCO		3,04
CONTA Nº 900.630-3 TRANSF 003098		
SALDO DO RAZÃO UG 280209-28209		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 10		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 900.990-6		
SALDO DO RAZÃO		10.398,09
SALDO DO BANCO		10.398,09
CONTA Nº 902.001-2 - Credor 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003645		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 11		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.031-0		
SALDO DO RAZÃO		937.863,47
SALDO DO BANCO		937.863,47
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.033-7		
SALDO DO RAZÃO		2.705.731,18
SALDO DO BANCO		2.705.731,18
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.087-6		
SALDO DO RAZÃO		5.498.181,27
SALDO DO BANCO		5.498.181,27
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.090-6		
SALDO DO RAZÃO		6.076,64
SALDO DO BANCO		6.076,64
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.091-4		
SALDO DO RAZÃO		82.870,49
SALDO DO BANCO		82.870,49
UG/GESTÃO - 200101-00001		
CONTA Nº 000.147-3		
SALDO DO RAZÃO		1.225.729,05
SALDO DO BANCO		1.225.729,05
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.149-0		
SALDO DO RAZÃO		3.707.432,04
SALDO DO BANCO		3.707.432,04
UG/GESTÃO - 130101-00001		
CONTA Nº 000.154-6		
SALDO DO RAZÃO		9,98
SALDO DO BANCO		9,98
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130101-00001 - (111112008)		
CONTA Nº 000.162-7		
SALDO DO RAZÃO		491,61
SALDO DO BANCO		491,61
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.166-0		
SALDO DO RAZÃO		1.655.427,66
SALDO DO BANCO		1.655.427,66
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.167-8		
SALDO DO RAZÃO		3.010.457,53
SALDO DO BANCO		3.010.457,53
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.168-6		
SALDO DO RAZÃO		12.756.281,95
SALDO DO BANCO		12.756.281,95
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.169-4		
SALDO DO RAZÃO		982.317,22
SALDO DO BANCO		982.317,22
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.172-4		
SALDO DO RAZÃO		197.075,62
SALDO DO BANCO		197.075,62
UG/GESTÃO - 250101-00001		
CONTA Nº 000.196-1		
SALDO DO RAZÃO		91,89
SALDO DO BANCO		91,89
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 000.209-7		
SALDO DO RAZÃO		5.300,32
SALDO DO BANCO		5.300,32
PÁGINA 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 071.003-2		
SALDO DO RAZÃO		34,68
SALDO DO BANCO		34,68
UG/GESTÃO - 220105-00001		
CONTA Nº 071.008-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130101-00001		
CONTA Nº 071.011-3		
SALDO DO RAZÃO		3.073.246,85
SALDO DO BANCO		3.073.246,85
UG/GESTÃO - 220101-00001		
CONTA Nº 071.012-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001		
CONTA Nº 071.014-8		
SALDO DO RAZÃO		0,02
(+) Valor a regularizar de anos anteriores	R\$ 0,02	
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001		
CONTA Nº 071.045-8		
SALDO DO RAZÃO		3.324,83
SALDO DO BANCO		3.324,83
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.046-6		
SALDO DO RAZÃO		518,13
SALDO DO BANCO		518,13
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.047-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.048-2		
SALDO DO RAZÃO		39.587,72
SALDO DO BANCO		39.587,72
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220104-00001		
CONTA Nº 071.051-2		
SALDO DO RAZÃO		371,63
SALDO DO BANCO		371,63
UG/GESTÃO - 220104-00001		
CONTA Nº 071.052-0		
SALDO DO RAZÃO		413,23
SALDO DO BANCO		413,23
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.054-7		
SALDO DO RAZÃO		230,05
SALDO DO BANCO		230,05
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.055-5		
SALDO DO RAZÃO		26,37
SALDO DO BANCO		26,37
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.056-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.057-1		
SALDO DO RAZÃO		13,79
SALDO DO BANCO		13,79
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.058-0		
SALDO DO RAZÃO		999,06
SALDO DO BANCO		999,06
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.060-1		
SALDO DO RAZÃO		139,96
SALDO DO BANCO		139,96
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.069-5		
SALDO DO RAZÃO		11.370,25
SALDO DO BANCO		11.370,25
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.070-9		
SALDO DO RAZÃO		741.311,83
SALDO DO BANCO		741.311,83
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.071-7		
SALDO DO RAZÃO		40.761,08
SALDO DO BANCO		40.761,08
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.081-4		
SALDO DO RAZÃO		1.928,24
SALDO DO BANCO		1.928,24
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.084-9		
SALDO DO RAZÃO		1.534,12
SALDO DO BANCO		1.534,12
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.094-6		
SALDO DO RAZÃO		4.194,72
SALDO DO BANCO		4.194,72
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.099-7		
SALDO DO RAZÃO		14.989,74
SALDO DO BANCO		14.989,74
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.100-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
(+) Aplicação	R\$ 11.603,39	
SALDO DO BANCO		11.603,39
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.101-2		
SALDO DO RAZÃO		15.130,97
SALDO DO BANCO		15.130,97
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.102-0		
SALDO DO RAZÃO		16.080,01
SALDO DO BANCO		16.080,01
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.103-9		
SALDO DO RAZÃO		3.741,28
SALDO DO BANCO		3.741,28
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.104-7		
SALDO DO RAZÃO		7.136,09
SALDO DO BANCO		7.136,09
UG/GESTÃO - 130303-00001		
CONTA Nº 647.115-3		
SALDO DO RAZÃO		0,01
SALDO DO BANCO		0,01
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.119-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 647.157-9		
SALDO DO RAZÃO		833,97
SALDO DO BANCO		833,97
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nº 647.172-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.183-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.184-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nº 647.215-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nº 647.228-1		
SALDO DO RAZÃO		832,89
SALDO DO BANCO		832,89
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.230-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.233-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 06		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.238-9		
SALDO DO RAZÃO		1.113.882,99
SALDO DO BANCO		1.113.882,99
UG/GESTÃO - 200101-00001		
CONTA Nº 647.239-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nº 647.243-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nº 647.244-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nº 647.246-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nºs 647.276-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nºs 647.281-8		
SALDO DO RAZÃO		312,99
SALDO DO BANCO		312,99
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nºs 647.284-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nºs 647.293-1		
SALDO DO RAZÃO		64,92
SALDO DO BANCO		64,92
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nºs 647.304-0		
SALDO DO RAZÃO		0,55
SALDO DO BANCO		0,55
UG/GESTÃO - 220105-00001		
CONTA Nºs 647.305-9		
SALDO DO RAZÃO		3.257,64
SALDO DO BANCO		3.257,64
PÁGINA 07		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF
SALDO DO BANCO**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO -		
CONTA Nºs 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		90.647,76
SALDO DO BANCO		90.647,76
UG/GESTÃO - 220105-00001		
CONTA Nºs 647.315-6		
SALDO DO RAZÃO		2,00
SALDO DO BANCO		2,00
PÁGINA 08		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.130-9		
SALDO DO RAZÃO		190.576,21
SALDO DO BANCO		190.576,21
CONTA Nºs - 000.146-5 / 000.170-8 / - 000.202-0 / 000.203-8 / 000.206-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.003-2		
SALDO DO RAZÃO		346.001,37
SALDO DO BANCO		346.001,37
CONTA Nºs - 071.006-7 / 071.008-3 / 071.009-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.012-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.054-7		
SALDO DO RAZÃO		4.458,87
SALDO DO BANCO		4.458,87
CONTA Nº 071.055-5		
SALDO DO RAZÃO		2.734,12
SALDO DO BANCO		2.734,12
CONTA Nº 071.056-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.057-1		
SALDO DO RAZÃO		1.430,41
SALDO DO BANCO		1.430,41
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO <u>POUPANÇA</u> - CEF		
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.058-0		
SALDO DO RAZÃO		106.377,53
SALDO DO BANCO		106.377,53
CONTA Nº 071.060-1		
SALDO DO RAZÃO		14.516,63
SALDO DO BANCO		14.516,63
CONTA Nº 071.100-4		
SALDO DO RAZÃO		11.603,39
(-) Resgate a efetuar	R\$ 11.603,39	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.036-0		
SALDO DO RAZÃO		54.315.018,68
SALDO DO BANCO		54.315.018,68
CONTA Nº 647.054-8 UG 280101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004443		0,00
Mais		
Crédito não lançado no Razão 03.11.2008	R\$ 85.691,04	85.691,04
Menos		
Débito não lançado no Razão 19.04.2012	R\$ 85.691,04	85.691,04
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.115-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.116-1		
SALDO DO RAZÃO		1.233.039,72
SALDO DO BANCO		1.233.039,72
CONTA Nº 647.119-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.138-2 - (C Individuais 013.020608-6)		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs		
- 647.151-0 / 647.157-9 / 647.161-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO POUPANÇA - CEF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTAS N°s 647.164-1 - 647.170-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.172-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.175-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS N°s 647.179-0 / 647.180-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.183-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.186-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS N°s 647.190-0 / 647.214-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.215-0		
SALDO DO RAZÃO		707.604,70
SALDO DO BANCO		707.604,70
CONTA N° 647.227-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.228-1		
SALDO DO RAZÃO		261.753,48
SALDO DO BANCO		261.753,48
CONTA N° 647.243-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO <u>POUPANÇA</u> - CEF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.244-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.246-0		
SALDO DO RAZÃO		459.312,88
SALDO DO BANCO		459.312,88
CONTA Nº 647.249-4		
SALDO DO RAZÃO		440.061,14
SALDO DO BANCO		440.061,14
CONTA Nº 647.276-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.284-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.293-1		
SALDO DO RAZÃO		930.449,30
SALDO DO BANCO		930.449,30
CONTA Nº 647.304-0		
SALDO DO RAZÃO		3.627,15
SALDO DO BANCO		3.627,15
CONTA Nº 647.305-9		
SALDO DO RAZÃO		34.569.000,14
SALDO DO BANCO		34.569.000,14
CONTA Nº 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		2.385.307,59
SALDO DO BANCO		2.385.307,59
CONTA Nº 647.315-6		
SALDO DO RAZÃO		4.402,63
SALDO DO BANCO		4.402,63
CONTA Nº 00900700-0 - (111110303)		
SALDO DO RAZÃO		1.667.536,92
SALDO DO BANCO		1.667.536,92
PÁGINA 04		

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - UG 280905/28905 - (111110503)		
CONTA Nº 000.153-8		
SALDO DO RAZÃO		2.265.584,23
(-) DEB AUT 15/07 - JUL2021	R\$ 1.015.595,78	
SALDO DO BANCO		1.249.988,45
UG/GESTÃO - 220901/22901 - (111110503)		
CONTA Nº 071.061-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO FIRF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 - (111112203)		
CONTA Nº 000.153-8		
SALDO DO RAZÃO		5.017.490,82
SALDO DO BANCO		5.017.490,82
UG/GESTÃO - 220901-22901 - (111112203)		
CONTA Nº 071.061-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 (111112202)		
CONTA Nº 000.153-8		
SALDO DO RAZÃO		8.148,82
SALDO DO BANCO		8.148,82

Página 01

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2021**

CONTA ÚNICA DO GDF

130101-00001	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO D	187.423.453,66
010101-00001	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO F	46.915.879,55
110201-11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRI	5.713,90
110903-11903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO	4.207.878,69
110904-11904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO D	1.574.704,91
130201-13201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO	1.658.972,11
130901-13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FED	13.877.109,11
130902-13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAF	40.778,19
130911-13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO D	311.317,86
140905-14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PU	853,50
150201-15201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DC	142.351.898,07
150204-15204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE B	173.237,39
150205-15205	SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DIS	6.397.941,03
150206-15206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DC	967.360,35
150901-15901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DA	1.258.930,68
170202-17202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASIL	563.797,69
170203-17203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊN	218.038,39
180902-18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO D	4.340.379,72
180906-18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO	423.923,08
200202-20202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO	44.335.694,06
200203-20203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO F	3.186.663,73
200204-20204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DC	28.130.368,36
210903-21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIM	144.838,82
210904-21904	Fundo Distrital de Desenvolvimento R	111.443,55
220201-22201	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO DF	212.394.297,09
220202-22202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALH	210.229,31
220901-22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITA	838.158,67
220902-22902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOM	162.057,93
220904-22904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E RE	17.625.589,18
220905-22905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REQ. DA	9.927.168,47
220906-22906	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNP	29.063.552,61
220908-22908	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SEF	586.912,54
240204-24204	FUNDO P/IA GERAÇÃO DE EMP. E REN	660.626,93
250902-25902	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC	13.056,21
280208-28208	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DIST	5.073.462,62
280901-28901	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERE	194.528,24
280905-28905	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	-
340902-34902	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMID	275.624,93
440202-44202	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FE	4.272,70
440906-44906		-
Saldo do Razão em 30 de DEZEMBRO de 2021		765.650.713,83
Saldo do Banco conforme extrato de 31 de DEZEMBRO 2021		119.977.628,90

M a i s			
Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (+ no EXTRATO)			
CREDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE 141426	02.08.21	R\$ 16.060,93	S.Insu:340101-00001-822210404-341011200000030202112
CREDITO ARRECADACAO 000000	31.12.21	R\$ 79.638.126,42	S.Insu:130101-00001-111113001-070000020
TOTAL PAGINA 01		79.654.187,35	79.654.187,35
TOTAL GERAL			79.654.187,35

Menos			
Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (- no Extrato)			
DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
DEB REG LAN 09.12.15	09.12.15	R\$ 807,21	OF 38 - COGEFF/SUITES PROC SEI 00040-00013983/2019-13 (solicita regularização à UG 190123)
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 46250	07.10.19	R\$ 9.025,04	PGTO DUPL 20/09 E 07/10 - OF 22 COGEFF/SUITES PROC SEI 00040-00029328/2019-87 (solicita regularização à UG 190123)
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - DUPLICIDA 32866	09.07.20	R\$ 73.111,17	DEBITO EM DUPLICIDADE
DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE 3788	20.10.20	R\$ 1.499,064,67	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 1	30.12.20	R\$ 20.086.507,45	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 800367	08.01.21	R\$ 1.244.834,76	TRATAM-SE DE DEVOLUÇÃO DE OFICIO 2018 COORPRE - COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS CREDITAL
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 24951	08.07.21	R\$ 504.000,00	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 5645	03.12.21	R\$ 890,35	S.Insu:220201-222201-218910200-21900867838 - Cancelado OC 182
TOTAL GERAL		23.418.240,65	23.418.240,65

M a i s

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

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
130101	07.10.21	R\$ 58,57	Credor Inativo
202001	01.12.21	R\$ 3,95	
202001	2021IN09728	R\$ 234,78	
202001	2021IN09729	R\$ 104,13	
202001	2021IN09730	R\$ 104,13	
202001	2021IN09731	R\$ 104,13	
202001	2021IN09732	R\$ 104,13	
TOTAL PÁGINA 03		609,69	
TOTAL GERAL		609,69	

Menos

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

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
280209	05.02.19	R\$ 319,80	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
320205	31.07.19	R\$ 21,10	02.08 - PG DAR-ICMS, SERV.DE INTERNET-MAIO/2018.
220202	28.02.20	R\$ 750,00	070-00100-8001080 - S.Insu:220202-2202-213110102-090101-00001
130101	10.07.20	R\$ 37.171,81	00040.00065545/2018-50.104-00027-000710105 - DEV DE RECURSOS DO CONVÊNIO 769.577/2012
130101	16.12.20	R\$ 17.710,99	001-42005-006438X TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58
150201	31.12.20	R\$ 1.591.143,86	NL A AJUISTAR
130101	08.07.21	R\$ 1.467,26	070-00100-8001080 - CANCELAMENTO OR 23150 CONF. PROCESSO SEI 01006-00000103/2021-21
150204	13.09.21	R\$ 2.109,17	070-00100-8001080 - DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8303 - LEONARDO FEITOSA FARIAS.
130101	16.09.21	R\$ 4.483,58	S.Insu:190101-00001-218815004-@
130101	22.10.21	R\$ 600,00	S.Insu:440101-00001-622920103-2021NE0907
200201	18.11.21	R\$ 525,00	070-00146-900000-5 - CANCELAMENTO INDEVIDO
200201	18.11.21	R\$ 525,00	070-00146-900000-5 - CANCELAMENTO INDEVIDO
200201	18.11.21	R\$ 525,00	070-00060-007482-0 - cancelamento indevido
200201	18.11.21	R\$ 525,00	070-00146-900000-5 - CANCELAMENTO INDEVIDO
150204	07.12.21	R\$ 8.000,00	070-00100-8001080 - DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8372 DE LUISA HELENA ROCHA DA SILVA
130101	08.12.21	R\$ 4.064,76	Cancelada na depuração - S.Insu:160101-00001-632210300-2019NE03379
150201	13.12.21	R\$ 66.500,00	OC A AJUISTAR
150204	13.12.21	R\$ 6.536,01	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8411 DE LUISA HELENA ROCHA DA SILVA.
150204	13.12.21	R\$ 500,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8431 DE NATAL REGINO.
150204	14.12.21	R\$ 1.992,10	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF Nº 8383 DE GIULIANO FERREIRA MATOS.
200201	17.12.21	R\$ 525,00	070-00146-900000-5 - PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE ATA
130101	22.12.21	R\$ 700.000,00	070-00100-8001080 - ESTORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA AJUSTE DA CONTA RETIFICADORA 1111110299
210904	29.12.21	R\$ 163.645,88	COMPENSADA EM 06 DE JANEIRO DE 2022
TOTAL PÁGINA 04		701.909,641,32	
TOTAL GERAL		701.909,641,32	

DIRFI/SUGOV/GEGOV**GDF/Contas Correntes**Informamos abaixo o **saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF** em : **31/12/2021**

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO
100-002.503-6	0,00	0,00	54.858.779,59	0,00
100-004.740-4	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.741-2	230.060,54	0,00	0,00	0,00
100-006.808-8	5.365.899,31	0,00	4.906.296,06	0,00
100-006.833-9	860,88	0,00	0,00	0,00
100-010.670-2	0,00	0,00	322.847,66	0,00
100-012.726-2	1.500,00	0,00	0,00	0,00
100-013.094-8	161.253,21	0,00	0,00	0,00
100-013.251-7	0,00	0,00	14.343.051,26	0,00
100-013.287-8	132.848,91	0,00	0,00	0,00
100-013.368-8	95.869,52	0,00	0,00	0,00
100-014.077-3	2.855,02	0,00	0,00	0,00
100-015.033-7	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.415-4	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.742-0	93.815,02	0,00	0,00	0,00
100-016.513-0	0,00	0,00	9.231.837,81	0,00
100-016.530-0	134.389,91	0,00	0,00	0,00
100-016.679-9	1.783.226,94	0,00	62.017,87	0,00
100-016.750-7	0,00	0,00	376.223,29	0,00
100-018.098-8	530.362,43	0,00	324.537,73	2.347.544,60
100-018.676-5	0,00	0,00	349.452,77	0,00
100-027.986-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.438-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.440-1	79.469,10	0,00	21,74	0,00
100-041.281-1	0,00	0,00	0,00	0,00
100-042.626-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-043.930-2	561.917,16	0,00	1.140.179,81	0,00
100-044.149-8	0,00	0,00	30.683.076,32	76.000,00
100-047.178-8	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90
100-049.549-0	362.698,93	0,00	0,00	0,00
100-049.855-4	6.041.093,83	0,00	33.694.920,20	0,00
100-051.652-8	38.827,04	0,00	0,00	0,00
100-054.039-9	0,00	0,00	30.255,68	0,00
100-054.239-1	0,00	0,00	23.740.679,60	30.583.658,90
100-054.288-0	211.698,07	0,00	0,00	0,00
100-054.558-7	0,00	0,00	1.144.740,21	0,00
100-054.617-6	2.300,00	0,00	0,00	0,00
100-054.807-1	88.922,20	0,00	0,00	0,00
100-055.181-1	12.444,00	0,00	0,00	0,00
100-059.021-3	0,00	0,00	622.954,63	0,00
100-059.431-6	0,00	0,00	205,74	0,00
100-059.628-9	481.664,46	0,00	0,00	1480,00
100-060.760-4	0,00	0,00	14.969.349,87	21.937.000,00

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO
100-061.846-0	0,00	0,00	0,00	0,0
100-061.979-3	0,00	0,00	91.958,40	0,0
100-062.024-4	3.820,00	0,00	0,00	0,0
100-062.055-4	0,00	0,00	0,00	0,0
100-062.404-5	0,20	0,00	352.321,51	200.000,0
100-062.518-1	14.157,81	0,00	0,00	0,0
100-062.519-0	0,02	0,00	0,00	0,0
100-062.562-9	0,00	0,00	0,00	0,0
100-062.611-0	0,00	0,00	0,00	0,0
100-062.612-9	0,00	0,00	0,00	0,0
100-062.613-7	0,00	0,00	0,00	0,0
100-062.750-8	0,00	0,00	1.225,77	0,0
100-062.751-6	0,00	0,00	0,00	0,0
100-062.958-6	0,00	0,00	245.981,81	0,0
100-063.746-5	1.005,54	0,00	0,00	0,0
100-063.752-0	0,00	0,00	6.925,66	0,0
100-063.753-8	0,00	0,00	40.030,37	0,0
100-800.052-0	516.782,93	0,00	74.197.531,78	0,0
100-800.108-0	119.977.628,90	0,00	4.902.617,63	1.288.302.402,9
100-800.110-1	2.568.997,66	0,00	0,00	0,0
100-800.482-8	227.915,21	0,00	6.607.718,12	0,0
100-802.811-5	233.335,19	0,00	0,00	0,0
100-802.836-0	0,00	0,00	0,00	0,0
201-826.974-1	18.586,57	0,00	0,00	0,0
Total	141.446.335,94	0,00	342.707.477,58	1.409.361.597,5

BRB - Banco de Brasília

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

CDB - VALOR ATUAL	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
2.450.842,91	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
79.169,87	
14.630.643,92	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
31.911.364,36	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
22.900.431,48	

CDB - VALOR ATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
208.578,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.296.586.442,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.422.937.493,43

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2021**

Conta Corrente nº 800.110-1	
Saldo do RAZÃO em 31 de DEZEMBRO de 2021	1.789.379,87
Saldo do Banco conforme extrato SEM Bloqueio	2.568.997,66

Mais

Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO (+ NO EXTRATO)				
CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/01/2021	R\$ 20,90		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/02/2021	R\$ 3,595,48		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/02/2021	R\$ 83,60		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/03/2021	R\$ 47,310,93		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/03/2021	R\$ 606,21		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/03/2021	R\$ 230,00		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/04/2021	R\$ 27,10		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/04/2021	R\$ 161,39		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/04/2021	R\$ 707,91		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/04/2021	R\$ 100,92		
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/04/2021	R\$ 37,585,74		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/05/2021	R\$ 7,189,83		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/05/2021	R\$ 323,35		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/05/2021	R\$ 540,51		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/05/2021	R\$ 131,82		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/05/2021	R\$ 9,131,12		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/05/2021	R\$ 7,604,23		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/05/2021	R\$ 101,87		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/05/2021	R\$ 245,06		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/05/2021	R\$ 16,260,03		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/05/2021	R\$ 2,098,66		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/05/2021	R\$ 617,13		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 223,40		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 148,65		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 342,09		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 422,30		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 459,13		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 464,37		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 1,304,81		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 3,733,19		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/05/2021	R\$ 12,801,45		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/05/2021	R\$ 1,572,21		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/05/2021	R\$ 53,02		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/05/2021	R\$ 68,20		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/05/2021	R\$ 86,75		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/05/2021	R\$ 291,04		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/05/2021	R\$ 416,35		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/05/2021	R\$ 1,443,01		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/05/2021	R\$ 13,969,13		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/05/2021	R\$ 7,515,82		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/05/2021	R\$ 7,430,31		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/05/2021	R\$ 13,533,90		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/05/2021	R\$ 2,699,61		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12/05/2021	R\$ 1,697,42		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13/05/2021	R\$ 170,84		
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	14/05/2021	R\$ 4,60		

CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/05/2021	RS	8.207,84
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/05/2021	RS	607,48
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/05/2021	RS	1.231,58
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/05/2021	RS	3.383,45
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/05/2021	RS	11.544,94
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/05/2021	RS	13,78
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/05/2021	RS	368,20
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18/05/2021	RS	3.857,27
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18/05/2021	RS	9,60
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19/05/2021	RS	0,30
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19/05/2021	RS	18.032,94
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19/05/2021	RS	23.464,10
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19/05/2021	RS	1.177,90
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20/05/2021	RS	74,65
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20/05/2021	RS	612,67
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20/05/2021	RS	1.501,53
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20/05/2021	RS	1.585,37
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20/05/2021	RS	94,00
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21/05/2021	RS	7.151,63
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21/05/2021	RS	7.151,63
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	24/05/2021	RS	27.996,77
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	24/05/2021	RS	5,60
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	25/05/2021	RS	14.343,66
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	25/05/2021	RS	131,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/05/2021	RS	0,97
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	27/05/2021	RS	253,72
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	27/05/2021	RS	723,14
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	27/05/2021	RS	18.032,94
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/05/2021	RS	109,00
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	31/05/2021	RS	39.185,36
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	31/05/2021	RS	3.800,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	RS	299,52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	RS	647,93
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	RS	16.522,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	RS	35.310,02
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/06/2021	RS	7.430,31
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/06/2021	RS	0,37
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/06/2021	RS	7.604,23
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/06/2021	RS	245,06
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/06/2021	RS	101,87
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	02/06/2021	RS	2.191,03
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/06/2021	RS	9.131,12
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/06/2021	RS	617,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/06/2021	RS	2.098,66
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/06/2021	RS	13.969,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	21,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	35,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	37,50
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	42,78
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	299,85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	351,06
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	1.543,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	RS	2.959,15
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	08/06/2021	RS	32.288,19
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/06/2021	RS	2.179,43
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	09/06/2021	RS	16.310,02

CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	RS	15,62
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	RS	50,25
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	RS	212,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	RS	846,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	RS	929,39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	RS	75.779,68
CRED TRANSF JUDICIAL	10/06/2021	RS	3.954,52
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/06/2021	RS	13.853,48
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/06/2021	RS	114,81
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/06/2021	RS	11.793,04
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/06/2021	RS	893,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/06/2021	RS	57,53
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	14/06/2021	RS	12.655,82
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	14/06/2021	RS	16.862,77
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	RS	6,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	RS	8,45
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	RS	999,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	RS	1.282,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	RS	19.422,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	RS	32.717,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	RS	2.898,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/06/2021	RS	125,56
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/06/2021	RS	13,37
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/06/2021	RS	250,00
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/06/2021	RS	11.548,03
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/06/2021	RS	11.548,03
CREDITO FORNECEDORES BRB	17/06/2021	RS	600,69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	RS	58,55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	RS	92,52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	RS	6.383,70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	RS	61.529,02
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	RS	123.283,00
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	18/06/2021	RS	9.561.291,27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/06/2021	RS	14.343,66
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	20,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	20,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	50,27
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	294,71
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	387,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	414,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	431,83
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	1.023,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	1.359,98
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	2.136,20
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	2.296,16
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	RS	8.040,00
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21/06/2021	RS	1.876,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/06/2021	RS	601,27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/06/2021	RS	44.961,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/06/2021	RS	575,43
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/06/2021	RS	1.048,11
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/06/2021	RS	1.172,02
CRED TRANSF JUDICIAL	23/06/2021	RS	17.407,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/06/2021	RS	10.089,71
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/06/2021	RS	22,00
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25/06/2021	RS	131,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/06/2021	RS	98,89
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/06/2021	RS	22.855,20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/06/2021	RS	85,66
CRED TRANSF JUDICIAL	30/06/2021	RS	10.552,11
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/06/2021	RS	12.072,27
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/06/2021	RS	18.032,94
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/06/2021	RS	16.862,75
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2021	RS	3.663,14
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2021	RS	17.772,07
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2021	RS	18.792,87
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/06/2021	RS	3.319,74
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/06/2021	RS	0,82
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/06/2021	RS	6.532,40
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/07/2021	RS	1,24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/07/2021	RS	1.835,20
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/07/2021	RS	7.442,18
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/07/2021	RS	11.872,87
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/07/2021	RS	9.131,12
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/07/2021	RS	8.167,36
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/07/2021	RS	13.533,91
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/07/2021	RS	245,06
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/07/2021	RS	101,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2021	RS	321,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2021	RS	2.060,46
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/07/2021	RS	2.098,66
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/07/2021	RS	617,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/07/2021	RS	14.303,26
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/07/2021	RS	141,56
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/07/2021	RS	16.310,02
CRED TRANSF JUDICIAL	07/07/2021	RS	38,35
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/07/2021	RS	350,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/07/2021	RS	48,33
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/07/2021	RS	70,39
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/07/2021	RS	1.319,98
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12/07/2021	RS	12.072,27
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12/07/2021	RS	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12/07/2021	RS	11.548,03
CRED TRANSF JUDICIAL	12/07/2021	RS	85,47
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	RS	51,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	RS	1.930,81
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	RS	14.673,20
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	RS	101.625,26
DEBITO TED PAG 103 C.CORRENTE	15/07/2021	RS	29.980,26
CREDITO PAGAMENTO	19/07/2021	RS	20,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/07/2021	RS	2,02
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	20/07/2021	RS	203,09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/07/2021	RS	183,66
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/07/2021	RS	1.995,01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	RS	630,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	RS	1.191,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	RS	1.327,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	RS	2.627,70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	RS	9.016,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	RS	20.104,06
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21/07/2021	RS	13.511,72
ESTORNO DEBITO TED JUDICIAL CC	22/07/2021	RS	0,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/07/2021	RS	1.063,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/07/2021	RS	677,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/07/2021	RS	156,12
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/07/2021	RS	226,11
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22/07/2021	RS	35.536,31
CREDITO FORNECEDORES BRB	23/07/2021	RS	808,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/07/2021	RS	3,98
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/07/2021	RS	43,11

CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	26/07/2021	RS	11.914,20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/07/2021	RS	202,19
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/07/2021	RS	609,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/07/2021	RS	1.041,47
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/07/2021	RS	1.514,93
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	27/07/2021	RS	229,84
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/07/2021	RS	9,02
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/07/2021	RS	57,74
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/07/2021	RS	21.389,05
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/07/2021	RS	131,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/07/2021	RS	205,11
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/07/2021	RS	643,18
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/07/2021	RS	67,81
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/07/2021	RS	315,95
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/07/2021	RS	180.770,32
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/07/2021	RS	26,04
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/07/2021	RS	54,12
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/07/2021	RS	19.973,30
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/07/2021	RS	7.519,46
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/08/2021	RS	485,96
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/08/2021	RS	101,87
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/08/2021	RS	245,06
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	03/08/2021	RS	30,62
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/08/2021	RS	9.131,12
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/08/2021	RS	8.254,01
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/08/2021	RS	7.515,82
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/08/2021	RS	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/08/2021	RS	13.533,91
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/08/2021	RS	18.253,46
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/08/2021	RS	2.098,66
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/08/2021	RS	617,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	04/08/2021	RS	460,36
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/08/2021	RS	190,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/08/2021	RS	3.059,96
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/08/2021	RS	7.151,63
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/08/2021	RS	7,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/08/2021	RS	1.681,21
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	09/08/2021	RS	14.567,62
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/08/2021	RS	479,60
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	09/08/2021	RS	698,71
CREDITO PIX	10/08/2021	RS	1.176,45
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/08/2021	RS	22,98
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/08/2021	RS	468,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	RS	432,38
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	RS	1.523,42
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	RS	2.104,02
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	RS	21.356,38
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	RS	21.938,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	RS	40.543,61
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/08/2021	RS	1.290,13
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/08/2021	RS	0,72
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/08/2021	RS	3,93
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12/08/2021	RS	1.917,05
EST DEBITO TRANSF JUDICIAL CC	12/08/2021	RS	17.882,09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/08/2021	RS	381,84
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13/08/2021	RS	117.708,61
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/08/2021	RS	707,20
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/08/2021	RS	4,22
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16/08/2021	RS	11.548,03
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/08/2021	RS	4,41
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/08/2021	RS	26,80
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/08/2021	RS	35,84
CREDITO PAGAMENTO	19/08/2021	RS	20,90
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/08/2021	RS	248,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	RS	71,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	RS	142,27
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	RS	2.809,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	RS	18.307,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	RS	14,60
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	RS	67,97
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	RS	185,47
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	RS	220,79
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	RS	251,33
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	RS	361,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	RS	946,72
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/08/2021	RS	1.987,37
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	23/08/2021	RS	497,35
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/08/2021	RS	769,83
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	RS	964,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	RS	3.651,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	RS	17.234,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	RS	35.485,18
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	25/08/2021	RS	1.259.941,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/08/2021	RS	1.345,93
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/08/2021	RS	88,48
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/08/2021	RS	0,02
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/08/2021	RS	235,36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	10,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	40,53
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	54,54
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	74,69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	104,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	356,34
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	505,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	612,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	639,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	701,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	967,25
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	1.399,28
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	8.742,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	11.795,03
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	14.728,90
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	RS	119.003,96
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	26/08/2021	RS	7.515,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/08/2021	RS	314,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	RS	143,68
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	RS	613,79
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	RS	2.640,01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	RS	7.459,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	RS	9.976,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	RS	15.772,66
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/08/2021	RS	17.772,07
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/08/2021	RS	19.027,88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	16,57
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	24,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	51,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	724,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	920,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	1.510,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	1.652,14
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	2.158,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	24.783,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	RS	62.439,09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/08/2021	RS	31,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/08/2021	RS	36.840,08
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/08/2021	RS	17.413,60
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/08/2021	RS	20.541,10
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/08/2021	RS	16.310,02
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/08/2021	RS	820,98

CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/08/2021	RS	21.318,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/09/2021	RS	178,66
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/09/2021	RS	30.811,62
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/09/2021	RS	7.151,63
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/09/2021	RS	23.745,74
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/09/2021	RS	9.351,64
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/09/2021	RS	131,82
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/09/2021	RS	8.257,11
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/09/2021	RS	19.695,50
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/09/2021	RS	101,87
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/09/2021	RS	245,06
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/09/2021	RS	7.519,46
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/09/2021	RS	2.098,66
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/09/2021	RS	617,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	03/09/2021	RS	23,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/09/2021	RS	0,07
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/09/2021	RS	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/09/2021	RS	19.495,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/09/2021	RS	976,79
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/09/2021	RS	50.295,10
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/09/2021	RS	76,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/09/2021	RS	19,37
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/09/2021	RS	33,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	RS	1.286,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	RS	3.924,55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	RS	4.672,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	RS	6.278,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	RS	9.012,45
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/09/2021	RS	34,04
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	10/09/2021	RS	6,75
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/09/2021	RS	537,55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/09/2021	RS	1.510,31
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/09/2021	RS	8.955,19
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/09/2021	RS	22.855,21
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/09/2021	RS	21.219,98
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	10/09/2021	RS	18.002,95
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/09/2021	RS	36,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/09/2021	RS	2.384,30
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13/09/2021	RS	5.368,21
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15/09/2021	RS	11.815,71
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/09/2021	RS	34.699,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/09/2021	RS	234,10
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC,	17/09/2021	RS	5.802,07
CREDITO FORNECEDORES BRB	21/09/2021	RS	730,02
CRED TRANSF JUDICIAL	21/09/2021	RS	3.415,45
CRED TRANSF JUDICIAL	21/09/2021	RS	14.947,89
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/09/2021	RS	101,73
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/09/2021	RS	596,61
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/09/2021	RS	7,78
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/09/2021	RS	251,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/09/2021	RS	144,60
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/09/2021	RS	1,53
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/09/2021	RS	24,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	RS	140,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	RS	176,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	RS	4.497,78
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	RS	81.009,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	RS	1.189,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/09/2021	RS	240,02
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/09/2021	RS	209,21
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/09/2021	RS	298,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	RS	68.261,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	RS	109,09
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	RS	617,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	RS	944,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	RS	1.144,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	RS	13.166,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	RS	36.624,93
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/09/2021	RS	7.515,82
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/09/2021	RS	16.321,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/09/2021	RS	2.051,75
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/09/2021	RS	5,58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/09/2021	RS	998,41
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/09/2021	RS	17.772,08
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/09/2021	RS	18.622,08
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/09/2021	RS	17.535,32
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/09/2021	RS	21.318,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/10/2021	RS	338,14
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/10/2021	RS	262,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/10/2021	RS	41,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/10/2021	RS	1.281,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/10/2021	RS	157.284,66
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/10/2021	RS	10.674,78
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/10/2021	RS	8.347,72
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/10/2021	RS	27.108,54
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/10/2021	RS	245,06
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	05/10/2021	RS	31.336,71
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/10/2021	RS	2.153,01
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/10/2021	RS	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/10/2021	RS	7.519,46
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/10/2021	RS	617,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/10/2021	RS	2.098,66
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/10/2021	RS	1.840,64
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/10/2021	RS	155,54
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	RS	383,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	RS	453,80
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	RS	578,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	RS	684,44
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/10/2021	RS	29,52
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/10/2021	RS	131,82
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/10/2021	RS	162,03
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/10/2021	RS	187,42
CREDITO FORNECEDOR GDF	07/10/2021	RS	42,65
CREDITO FORNECEDOR GDF	07/10/2021	RS	0,45
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/10/2021	RS	7.151,63
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	08/10/2021	RS	32.963,26
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/10/2021	RS	0,01
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	08/10/2021	RS	58.164,57
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/10/2021	RS	107,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/10/2021	RS	31.036,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/10/2021	RS	103.191,28
CRED TRANSF JUDICIAL	11/10/2021	RS	6.980,85
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/10/2021	RS	7.870,22
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/10/2021	RS	14,54
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13/10/2021	RS	101,67
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13/10/2021	RS	773,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	0,62
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	88,19
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	877,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	3.025,52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	3.870,14
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	11.812,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	33.277,64
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15/10/2021	RS	0,10
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/10/2021	RS	293,81
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/10/2021	RS	47,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/10/2021	RS	46,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/10/2021	RS	125,04
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/10/2021	RS	1.648,11

TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/10/2021	RS	33,52
CREDITO PAGAMENTO	19/10/2021	RS	41,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/10/2021	RS	8,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/10/2021	RS	55,24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/10/2021	RS	84,53
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	RS	0,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/10/2021	RS	1,82
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/10/2021	RS	12.011,49
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/10/2021	RS	481,61
CREDITO FORNECEDOR GDF	20/10/2021	RS	30,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/10/2021	RS	363,11
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/10/2021	RS	7,36
CRED TRANSF JUDICIAL	21/10/2021	RS	3.005,34
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/10/2021	RS	626,87
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	22/10/2021	RS	9.513,15
CRED TRANSF JUDICIAL	22/10/2021	RS	2.602,84
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/10/2021	RS	144,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	RS	557,26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	RS	691,01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	RS	3.488,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	RS	8.101,98
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25/10/2021	RS	11.628,18
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25/10/2021	RS	12.015,55
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25/10/2021	RS	887,77
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/10/2021	RS	3,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/10/2021	RS	8,66
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/10/2021	RS	272,96
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	59,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	453,71
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	707,23
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	2.031,45
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	4.500,94
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	6.737,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	6.755,67
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	9.152,34
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	18.278,91
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	19.608,83
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	RS	62.649,33
CREDITO FORNECEDORES BRB	26/10/2021	RS	985,51
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/10/2021	RS	3.640,98
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	26/10/2021	RS	5.995,90
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	27/10/2021	RS	79,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/10/2021	RS	1.513,82
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19/10/2021	RS	5.738,45
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22/10/2021	RS	1.537,01
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27/10/2021	RS	27,96
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27/10/2021	RS	131,82
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27/10/2021	RS	1.157,35
CRED TRANSF JUDICIAL	28/10/2021	RS	22.164,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/10/2021	RS	14.638,60
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/10/2021	RS	17.772,08
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/10/2021	RS	17.535,32
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/10/2021	RS	1.069,62
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28/10/2021	RS	21.318,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/10/2021	RS	249,87
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/10/2021	RS	15.764,33
CRED TRANSF JUDICIAL	29/10/2021	RS	1.419.996,45
CRED TRANSF JUDICIAL	01/11/2021	RS	34.315,50
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	66,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	79,75
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	267,26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	345,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	503,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	737,56
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	3.301,94
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	8.817,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	9.711,32
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	12.333,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	RS	84.851,53
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/11/2021	RS	11.914,20
CRED TRANSF JUDICIAL	03/11/2021	RS	80.703,88
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/11/2021	RS	9.351,64
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/11/2021	RS	13.421,77
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/11/2021	RS	8.347,72
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/11/2021	RS	27.108,54
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	03/11/2021	RS	245,06
CRED TED PG STR CC	01/11/2021	RS	10.008,67
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/11/2021	RS	617,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	04/11/2021	RS	2.098,66
CRED TRANSF JUDICIAL	04/11/2021	RS	8.299,32
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/11/2021	RS	0,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/11/2021	RS	0,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/11/2021	RS	3.512,19
CRED TRANSF JUDICIAL	05/11/2021	RS	11.022,95
CREDITO FORNECEDOR GDF	05/11/2021	RS	12,00
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	05/11/2021	RS	23.745,74
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/11/2021	RS	2.418,92
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	08/11/2021	RS	7.519,46
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/11/2021	RS	218,47
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/11/2021	RS	612,89
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	08/11/2021	RS	192,61
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	08/11/2021	RS	13.969,13
CRED TRANSF JUDICIAL	09/11/2021	RS	271.717,96
CRED TRANSF JUDICIAL	09/11/2021	RS	108.763,61
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	09/11/2021	RS	7.151,63
CRED TED PG STR CC	10/11/2021	RS	36.798,89
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	33,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	220,89
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	625,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	963,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	1.846,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	2.325,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	3.492,26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	RS	6.249,13
CRED TRANSF JUDICIAL	10/11/2021	RS	268.680,52
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	10/11/2021	RS	256,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/11/2021	RS	1.314,47
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/11/2021	RS	131,37
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/11/2021	RS	80,42
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/11/2021	RS	256,59
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/11/2021	RS	334,58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	RS	7,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	RS	1.164,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	RS	252,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	RS	1.769,80
CRED TRANSF JUDICIAL	16/11/2021	RS	54.257,56
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16/11/2021	RS	11.386,89
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/11/2021	RS	0,04
CRED TRANSF JUDICIAL	17/11/2021	RS	7.160,52
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17/11/2021	RS	346,73
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17/11/2021	RS	0,15
CRED TRANSF JUDICIAL	17/11/2021	RS	48.294,07
CREDITO PAGAMENTO	18/11/2021	RS	41,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2021	RS	30.913,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2021	RS	179,08
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2021	RS	409,32
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/11/2021	RS	1.294,57
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	19/11/2021	RS	641,78
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/11/2021	RS	850,61

ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	19/11/2021	RS	7.469,11
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	19/11/2021	RS	8.761,19
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	19/11/2021	RS	40.673,58
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19/11/2021	RS	11.829,37
CRED TED PG STR CC	18/11/2021	RS	0,83
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	RS	2.470,39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	RS	92.804,51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	RS	178,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	RS	4.898,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	14,03
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	44,16
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	1.712,75
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	1.895,36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	2.022,60
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	3.208,66
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	3.252,75
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	9.569,48
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	RS	72.722,14
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/11/2021	RS	1.030,20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/11/2021	RS	373,75
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/11/2021	RS	622,43
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	RS	223,96
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	RS	246,84
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	RS	19.442,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	RS	49.238,70
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/11/2021	RS	15.396,72
CRED TRANSF JUDICIAL	23/11/2021	RS	16.508,25
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/11/2021	RS	1.009,06
CRED TRANSF JUDICIAL	23/11/2021	RS	7.629,23
CRED TRANSF JUDICIAL	23/11/2021	RS	1.056,24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/11/2021	RS	6.271,98
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/11/2021	RS	1.257,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/11/2021	RS	10.847,65
CREDITO FORNECEDORES BRB	24/11/2021	RS	620,94
CRED TED PG STR CC	24/11/2021	RS	38,42
CRED TED PG STR CC	24/11/2021	RS	4.731,34
CRED TED PG STR CC	25/11/2021	RS	88.526,40
CRED TRANSF JUDICIAL	25/11/2021	RS	3.196,01
CRED TRANSF JUDICIAL	25/11/2021	RS	17.907,06
CRED TRANSF JUDICIAL	25/11/2021	RS	2.762,38
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/11/2021	RS	13.918,58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/11/2021	RS	15.435,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/11/2021	RS	17.772,08
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	25/11/2021	RS	12.015,55
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/11/2021	RS	1.170,24
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/11/2021	RS	92,67
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/11/2021	RS	17.862,09
CRED TED PG STR CC	26/11/2021	RS	107,98
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/11/2021	RS	42,31
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/11/2021	RS	9.400,22
CREDITO FORNECEDOR GDF	26/11/2021	RS	9,60
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29/11/2021	RS	15.038,92
CRED TED PG STR CC	30/11/2021	RS	10,37
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/11/2021	RS	759,27
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/11/2021	RS	17.535,32
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/11/2021	RS	16.321,90
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/11/2021	RS	21.318,76
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	01/12/2021	RS	131,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	RS	58,39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	RS	211,90
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	RS	34.983,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	RS	93.512,77
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/12/2021	RS	9.351,64
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/12/2021	RS	8.347,72
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/12/2021	RS	54.533,77
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/12/2021	RS	245,06
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	02/12/2021	RS	15.425,28
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	03/12/2021	RS	1.951,10
CRED TRANSF JUDICIAL	03/12/2021	RS	34.227,36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/12/2021	RS	4.074,44
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/12/2021	RS	8.610,26
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/12/2021	RS	306,16
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	RS	20,46
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	RS	326,22
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	RS	331,78
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	RS	451,85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	RS	922,50
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	RS	6.685,52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	RS	64.362,45
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/12/2021	RS	13.984,19
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/12/2021	RS	20.541,08
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/12/2021	RS	617,13
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	06/12/2021	RS	2.098,66
CRED TRANSF JUDICIAL	06/12/2021	RS	49.436,55
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/12/2021	RS	980,09
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/12/2021	RS	3.631,76
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/12/2021	RS	218,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/12/2021	RS	4.894,27
CRED TRANSF JUDICIAL	07/12/2021	RS	677,24
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	RS	24,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	RS	562,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	RS	1.160,28
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	RS	2.272,44
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	07/12/2021	RS	270,00
CRED TRANSF JUDICIAL	07/12/2021	RS	2.458,39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/12/2021	RS	2.719,73
CRED TRANSF JUDICIAL	08/12/2021	RS	3.394,70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/12/2021	RS	11.301,74
CRED TRANSF JUDICIAL	08/12/2021	RS	535,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/12/2021	RS	19.044,68
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/12/2021	RS	272,34
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/12/2021	RS	39,47
CRED TED PG STR CC	10/12/2021	RS	33,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/12/2021	RS	956,91
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/12/2021	RS	14,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/12/2021	RS	64,07
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/12/2021	RS	208,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	14/12/2021	RS	3.636,31
CRED TED PG STR CC	15/12/2021	RS	1.953,91
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	15/12/2021	RS	2.543.876,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	16/12/2021	RS	752,02
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	16/12/2021	RS	11.797,11
CRED TRANSF JUDICIAL	16/12/2021	RS	3.407,07
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/12/2021	RS	33,70
CRED TRANSF JUDICIAL	17/12/2021	RS	2.740,90
CRED TRANSF JUDICIAL	17/12/2021	RS	1.267,28
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17/12/2021	RS	7.515,82
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	RS	123.458,85
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	RS	6.474,48
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	RS	33.750,83
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	RS	2.994,30
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/12/2021	RS	8.553,69
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/12/2021	RS	0,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/12/2021	RS	4,26
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22/12/2021	RS	12.810,06
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/12/2021	RS	46,09
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22/12/2021	RS	7.515,82
CRED TRANSF JUDICIAL	23/12/2021	RS	1.762,32
CRED TRANSF JUDICIAL	23/12/2021	RS	34.536,90

CRED TRANSF JUDICIAL	23/12/2021	R\$	10.310,72	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/12/2021	R\$	21.318,76	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/12/2021	R\$	15.396,72	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/12/2021	R\$	245,17	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/12/2021	R\$	131,82	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23/12/2021	R\$	17.548,02	
CRED TRANSF JUDICIAL	24/12/2021	R\$	2.201,24	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/12/2021	R\$	825,00	
CRED TRANSF JUDICIAL	24/12/2021	R\$	23.652,89	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27/12/2021	R\$	156,60	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27/12/2021	R\$	8.190,38	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27/12/2021	R\$	22.869,52	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27/12/2021	R\$	16.321,90	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/12/2021	R\$	28.228,12	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/12/2021	R\$	54.842,59	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/12/2021	R\$	56.020,40	
CRED TED PG STR CC	29/12/2021	R\$	33,25	
CRED TED PG STR CC	29/12/2021	R\$	0,01	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2021	R\$	17.772,08	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2021	R\$	18.622,08	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2021	R\$	21.747,19	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/12/2021	R\$	127,72	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/12/2021	R\$	19.767,98	
CREDITO FORNECEDORES BRB	30/12/2021	R\$	700,36	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/12/2021	R\$	32.963,26	
CRED TED PG STR CC	30/12/2021	R\$	4.933,75	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/12/2021	R\$	6.005,64	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/12/2021	R\$	4.485,79	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/12/2021	R\$	87.982,16	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30/12/2021	R\$	44.929,77	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2021	R\$	29.927,98	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2021	R\$	617,13	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31/12/2021	R\$	3.840,00	
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			22.313.878,40	22.313.878,40

Menos

Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO (- NO EXTRATO)				
DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	27/10/2020	R\$ 1,412,88	GR 14455	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	MAIO	R\$ 28,740,61		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	JULHO	R\$ 110,103,43		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	AGOSTO	R\$ 1,936,02		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/08/2021	R\$ 12,973,33		
DEBITO TED JUDICIAL CC	25/08/2021	R\$ 1,665,03		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	03/09/2021	R\$ 641,16		
DEBITO TED JUDICIAL CC	08/09/2021	R\$ 377,00		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	21/09/2021	R\$ 10,050,08		
DEBITO TED JUDICIAL CC	24/09/2021	R\$ 1,629,41		
DEBITO TED JUDICIAL CC	24/09/2021	R\$ 6,517,63		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	R\$ 2,145,93		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	R\$ 3,080,00		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	R\$ 3,569,50		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	R\$ 6,540,70		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	R\$ 6,928,04		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	08/10/2021	R\$ 12,259,39		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/10/2021	R\$ 116,06		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/10/2021	R\$ 657,70		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/10/2021	R\$ 1,224,25		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	22/10/2021	R\$ 2,798,31		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	26/10/2021	R\$ 20,454,00		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	08/11/2021	R\$ 5,854,07		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	11/11/2021	R\$ 7,768,65		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	17/11/2021	R\$ 30,709,42		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/11/2021	R\$ 19,579,14		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	06/12/2021	R\$ 2,070,23		
TOTAL PÁGINA 01		301.801,97	301.801,97	

Mais

Créditos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO (C no Razão)				
CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL	
OC00358 - 170901	26.06.2018	R\$ 1,889,70		
OC00359 - 170901	26.06.2018	R\$ 2,765,73		
130101	08/09/2020	R\$ 671,869,46	GR93008 - BAIXA NUM	
200201	30/10/2020	R\$ 30,80	2020OC00710	
130101	30/08/2021	R\$ 611,78	2021OB47793	
202021	22/10/2021	R\$ 0,01	2021OC00110	
130101	01/12/2021	R\$ 1,455,83	2021GR09265	
170901	22/12/2021	R\$ 1,230,00	2021OC00914	
170901	22/12/2021	R\$ 349,06	2021OC00915	
TOTAL	44377	680.222,37	680.222,37	

Menos

Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO (D no razão)				
DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL	
OB06897	22.05.18		27,19	
OB290 - 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	
OB27218 - 130101	07.06.19		89,00	
OB15036 - 170901	13.06.19		6,829,07	
2020OB13648	13/07/2020	R\$ 2,066,00	170901 OB N COMP	
GR83445	28/09/2020	R\$ 11,407,14	BAIXA DE NUMERÁRIO	
GR83893	08/10/2020	R\$ 33,437,70	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2020OB05350	23/10/2020	R\$ 709,34	190201 OB N COMP	
2020GR84433	27/10/2020	R\$ 21,706,49	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2020GR95135	18/11/2020	R\$ 57,080,56	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2020GR95269	26/11/2020	R\$ 39,727,86	BAIXA DE NUMERÁRIO	
PORTE DA 2020GR95286/96365	27/11/2020	R\$ 189,20	ESTORNAR GR 653	
2020GR95711	07/12/2020	R\$ 2,563,17	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2020GR96049	16/12/2020	R\$ 233,407,04	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2020GR96119	21/12/2020	R\$ 83,387,79	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2020GR96186	23/12/2020	R\$ 186,435,17	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2020GR96299	29/12/2020	R\$ 2,963,83	BAIXA DE NUMERÁRIO	
2021OB00019	14/01/2021	R\$ 2,463,96	190201 OB N COMP	
2021GR00459	29/01/2021	R\$ 5,05	DIF BX NUM JAN EST GR	
2021GR01522	26/02/2021	R\$ 43,255,08	ESTORNAR GR 1339	
OB00960	02/03/2021	R\$ 6,382,08	190201	
2021NLO2556	01/03/2021	R\$ 45,326,62	130101	
2021GR02166	24/03/2021	R\$ 110,34	130101	
OB00370	14/04/2021	R\$ 188,49	200201 NÃO COMP 05	
2021OB02026	05/05/2021	R\$ 453,514,64	190201	
2021GR03554	07/05/2021	R\$ 19,675,99	130101	
2021GR03621	10/05/2021	R\$ 915,36	130101	
2021GR03796	18/05/2021	R\$ 16,767,45	130101	
2021GR03906	21/05/2021	R\$ 3,784,22	130101	
2021GR03981	26/05/2021	R\$ 19,707,90	130101	
2021GR04185	31/05/2021	R\$ 9,123,77	130101	
2021GR04191	31/05/2021	R\$ 9,639,57	130101	
2021GR04070	31/05/2021	R\$ 10,270,55	130101	
2021GR04121	01/06/2021	R\$ 215,83	2021GR04121	
2021GR04240	02/06/2021	R\$ 52,779,52	2021GR04240	
2021GR04420	09/06/2021	R\$ 5,290,30	2021GR04420	
2021GR04492	11/06/2021	R\$ 77,833,89	2021GR04492	
2021GR04499	14/06/2021	R\$ 19,956,20	2021GR04499	
2021GR04580	16/06/2021	R\$ 57,335,05	2021GR04580	
2021GR04677	18/06/2021	R\$ 10,000,000,00	2021GR04677	
2021GR04695	21/06/2021	R\$ 191,346,79	2021GR04695	
2021GR04716	22/06/2021	R\$ 16,475,71	2021GR04716	
2021GR04753	24/06/2021	R\$ 2,795,56	2021GR04753	
2021GR04845	30/06/2021	R\$ 20,809,39	2021GR04845	
130101	06/07/2021	R\$ 2,382,38	2021GR05095	
130101	14/07/2021	R\$ 6,533,22	2021GR05342	
130101	14/07/2021	R\$ 118,280,56	2021GR05352	
130101	20/07/2021	R\$ 29,927,88	2021GR05474	
130101	22/07/2021	R\$ 34,896,72	2021GR05537	
130101	28/07/2021	R\$ 3,165,58	2021GR05673	
130101	30/07/2021	R\$ 255,88	2021GR06132	
130101	30/07/2021	R\$ 17,772,05	2021GR06193	
130101	12/08/2021	R\$ 87,898,76	2021GR06277	
130101	20/08/2021	R\$ 18,375,97	2021GR06447	
130101	20/08/2021	R\$ 21,942,92	2021GR06454	
130101	23/08/2021	R\$ 2,048,25	2021GR06493	
130101	25/08/2021	R\$ 57,335,22	2021GR06540	
130101	27/08/2021	R\$ 159,749,89	2021GR06596	
130101	27/08/2021	R\$ 36,605,80	2021GR06625	
130101	31/08/2021	R\$ 94,311,59	2021GR06700	
130101	10/09/2021	R\$ 25,174,70	2021GR06985	
130101	13/09/2021	R\$ 10,465,50	2021GR07103	
130101	23/09/2021	R\$ 698,34	2021GR07425	
130101	27/09/2021	R\$ 87,014,03	2021GR07435	
130101	29/09/2021	R\$ 120,869,55	2021GR07501	
170901	30/09/2021	R\$ 560,00	2021OB17008	
130101	30/09/2021	R\$ 3,000,000,00	2021OC02248	
130101	05/10/2021	R\$ 158,606,83	2021GR07728	
130101	07/10/2021	R\$ 3,00	2021OB59866	

130101	08/10/2021	R\$	2.130,01	2021GR07924
130101	13/10/2021	R\$	134.227,43	2021GR07939
130101	18/10/2021	R\$	52.951,23	2021GR08079
130101	18/10/2021	R\$	1.820,14	2021GR08080
130101	26/10/2021	R\$	12.838,89	2021GR08237
130101	27/10/2021	R\$	130.938,06	2021GR08261
130101	03/11/2021	R\$	121.014,43	2021GR08342
190201	08/11/2021	R\$	9.513,16	2021OB04982
130101	11/11/2021	R\$	15.757,03	2021GR08743
130101	23/11/2021	R\$	94.435,93	2021GR09020
130101	24/11/2021	R\$	69.152,09	2021GR09049
130101	03/12/2021	R\$	128.766,47	2021GR09367
130101	03/12/2021	R\$	12.684,70	2021GR09368
130101	07/12/2021	R\$	73.100,78	2021GR09521
130101	08/12/2021	R\$	4.018,82	2021GR09536
130101	08/12/2021	R\$	2.159,01	2021GR09542
170901	10/12/2021	R\$	4.689,01	2021OB22047
130101	14/12/2021	R\$	78,14	2021GR09623
130101	16/12/2021	R\$	12.549,13	2021GR09786
130101	17/12/2021	R\$	12.549,13	2021GR09791
130101	17/12/2021	R\$	5.000,000,00	2021GR09824
130101	29/12/2021	R\$	139.091,11	2021GR10013
20101	29/12/2021	R\$	565,57	2021OB01616
TOTAL PÁGINA 03			21.912.681,01	21.912.681,01
SUBTOTAL GERAL			21.912.681,01	-0,00
Biquêto Judicial				0,00
TOTAL GERAL				0,00

NNN

Processo SEI-GDF nº 00040-000660/2018-06 -

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



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



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 2021

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\$ -
CONTA Nº 005.645-6 SALDO DO RAZÃO Bloqueio Judicial 03.04.19 Bloqueio Judicial 05.04.19 Resgate Automático 18.11.19 Resgate Automático 15.11.19 SALDO DO BANCO	R\$ 1,71 R\$ 4,79 R\$ 0,04 R\$ 0,05	R\$ 6,59 R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.653-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.659-6 SALDO DO RAZÃO Bloqueio Judicial na Poupança: 29.03.19 - TRF JUDICIAL SALDO DO BANCO	R\$ 5.365,28	R\$ 5.365,28 R\$ -
CONTA Nº 005.661-8 SALDO DO RAZÃO Bloqueio Judicial 22.08.18 SALDO DO BANCO	R\$ 2,58	R\$ 2,58 R\$ -
CONTA Nº 005.674-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.676-6 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 03.04.17 Bloqueio Judicial 06.04.17 Bloqueio Judicial 26.04.17 SALDO DO BANCO	R\$ 2.552,39 R\$ 3.693,29 R\$ 1.547,21	R\$ 7.862,89 R\$ -
CONTA Nº 005.694-4 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 25.07.16 Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf Bloqueio Judicial maio 2019 - Transf Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf Bloqueio Judicial julho 2019 - Transf Bloqueio Judicial setembro 2019 - Transf Menos Reposição de Bloq Jud de 05.04.18 (2018NL05758) SALDO DO BANCO	R\$ 9.670,00 R\$ 0,02 R\$ 0,67 R\$ 0,02 R\$ 0,01 R\$ 0,01 R\$ 69,73	R\$ 9.601,00 R\$ -
CONTA Nº 005.882-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

PÁGINA 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.904-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.937-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 34.816,43 R\$ 34.816,43
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO Menos Retirada FNDE 25.04.17 Retirada FNDE 25.04.17 Saldo remanescente das OC02933 e OC02936 SALDO DO BANCO	R\$ 17.181,79 R\$ 17.181,79 R\$ 41.687,14	R\$ 76.050,72 R\$ -
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.996-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 2.104,92 R\$ 2.104,92
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 Menos Bloqueio jud Aplicação a Realizar: 1.09 SALDO DO BANCO	R\$ 1.109.811,54 R\$ 20.282.214,99	R\$ 1.109.811,54 R\$ -

PÁGINA 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito a lançar - OUT 2019 - 041 Bloq jud Aplicação a Realizar: 1.09 SALDO DO BANCO	 R\$ 136,83 R\$ 43.997.173,69 -R\$ 0,00	R\$ 43.997.310,52 R\$ -
CONTA Nº 006.215-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
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\$ -
CONTA Nº 006.275-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
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\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ -
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\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ -
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 Saldo aplicar - GR01927 Mais Crédito a lançar: Transferência recebida 16.12.20 Resgate a Compensar - OB32613 OBs de regularização Conta Única SALDO DO BANCO	R\$ 9.790,08 R\$ 23.471,03 R\$ 994,64 -R\$ 23.471,03 -R\$ 196,00 -R\$ 54.587,38	R\$ 65.400,10 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\$ 1.563.027,85 R\$ 1.563.027,85
PÁGINA 06		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTA Nº 06.486-6 SALDO DO RAZÃO Menos Tarifa emissão de cheques a estornar - 04.07.19 OB70883 a compensar - cancelada na depuração OB64120 a compensar - cancelada na depuração SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$	10,15 5.447,88 5.447,88	R\$ R\$	10.905,91 - -
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\$	209,80	R\$	209,80 -
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\$	- -
CONTA Nº 06.507-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO			R\$ R\$	- -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 06.511-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 59.076,84 R\$ 59.076,84
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\$ 162.055,02 R\$ 162.055,02
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\$ -
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\$ -

PÁGINA 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 SALDO DO BANCO		R\$ 1.103,19 R\$ 1.103,19
CONTA Nº 06.588-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
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 Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 1.355,30	R\$ 1.355,30 R\$ -
CONTA Nº 06.605-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - 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\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.628-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
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\$ -
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\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.679-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		
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\$ -
CONTA Nº 6.713-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 135.661,57 R\$ 135.661,57
CONTA Nº 6.727-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - 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\$ -

PÁGINA 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 6.740-7 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 3.516,98	R\$ 3.516,98 R\$ -
CONTA Nº 6.741-5 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00 R\$ -
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 Mais Resgate a Compensar - 06.03.2020 - OB10869: Saldo Siconv Resgate a Compensar - 06.03.2020 - OB10870: Saldo Siconv SALDO DO BANCO	R\$ 10.799,20 R\$ 1.699,72	R\$ - R\$ 12.498,92
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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ -
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 Ted Crédito em Conta - 30.09 OC01315 - aplicado em 01.08 OC01316 - aplicado em 01.08 OC01585 - aplicado em 01.08 Saldo de OB' s a compensar OC01442 - aplicado em 01.08 Resgate a compensar - aplicado em 01.08 Menos Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta - 30.09 Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta - 30.09 OB's 34313 A 34320 - aplicado em 01.08 Saldo de Cancelamentos diversos SALDO DO BANCO	R\$ 5.535,95 R\$ 448,00 R\$ 1.891,80 R\$ 940,80 R\$ 1.670,40 R\$ 151,01 R\$ 588,00 R\$ 287,80 -R\$ 448,00 -R\$ 5.535,95 -R\$ 244,20 -R\$ 80.910,59	R\$ 75.624,98 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 Menos Saldo a aplicar: aplicado em 01.09 SALDO DO BANCO	R\$ 68.547,10	R\$ 68.547,10 R\$ -
PÁGINA 13		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.778-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 85,36	R\$ 85,36 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\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.819-5 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a Aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 500,50	R\$ 500,50 R\$ -
CONTA Nº 6.857-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 6.874-8 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\$ 39.039,87	R\$ 39.039,87 R\$ -
CONTA Nº 6.891-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.892-6 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar Saldo a aplicar - OC03304 Saldo a aplicar - OC03305 SALDO DO BANCO	R\$ 2.212,20 R\$ 598,67 R\$ 96,00	R\$ 2.906,87 R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.924-8 SALDO DO RAZÃO Menos Transferência a Realizar - 00080-00160517/2018-04 SALDO DO BANCO	R\$ 101.916,26	R\$ 101.916,26 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 Mais Resgate a realizar SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ 32.707,90
CONTA Nº 6.953-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		
CONTA Nº 6.960-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.967-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 241,63 R\$ 241,63
CONTA Nº 7.038-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.049-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.091-2 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 4.228,58	R\$ 4.228,58 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 7.173-0 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 601,20	R\$ 601,20 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 7.197-8 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO		R\$ 12.328,27 R\$ -
CONTA Nº 7.198-6 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a Aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 5.799,90	R\$ 5.799,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.199-4 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar: 01.09 SALDO DO BANCO	R\$ 1.736,09	R\$ 1.736,09 R\$ -
CONTA Nº 7.259-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.260-5 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 986,00	R\$ 986,00
CONTA Nº 7.268-0 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 4.900.774,96	R\$ 4.900.774,96 R\$ -
CONTA Nº 7.271-0 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 31.603,27	R\$ 31.603,27 R\$ -
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.313-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.317-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.358-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a Aplicar - Ordem Bancária a compensar conforme extrato de 20.04.21 SALDO DO BANCO	R\$ 16.759,00	R\$ 16.759,00 R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ -
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito não lançado no razão 24.02.11 SALDO DO BANCO	R\$ 120,00	R\$ - R\$ 120,00
CONTA Nº 190.836-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 190.850-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

PÁGINA 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.913-4		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 562.863,99
Mais		
GR 56825/2020 A MENOR	R\$ 53.598,65	
OB 12 STN 20.07.20	R\$ 5.987,11	
GR 94107 - Estorno GR91153	R\$ 64.138,12	R\$ 5.885,29
GR 94862	R\$ 609.430,29	
OB 67224 NÃO COMPENSADA	R\$ 435.418,34	
OB 67225 NÃO COMPENSADA	R\$ 168.108,47	
OB 12 STN 22/02/21	R\$ 1.139,18	
Menos		
Débito RFB INSS 03	-R\$ 412.684,27	
Débito RFB INSS 03	-R\$ 50.996,80	
DÉBITO 10.07.20	-R\$ 76.236,14	
DÉBITO 09.10.20	-R\$ 826,89	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 6.536,28	
COTA DAF DEB 10.12.2020	-R\$ 771.625,06	
COTA DAF DEB 08.01.2021	-R\$ 42.578,33	
COTA DAF DEB 10.02.2021	-R\$ 328.821,63	
COTA DAF DEB 10.03.2021	-R\$ 195.495,48	
COTA DAF DEB 09.04.2021	-R\$ 1.368,09	
COTA DAF DEB 10.05.2021	-R\$ 3.873,65	
COTA DAF DEB 08.10.2021	-R\$ 5.864,51	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 5.427,05	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 4.349,97	
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\$ -
PÁGINA 20		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.943-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 190.925-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
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 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\$ 44.033,05	R\$ 109.670,40 R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.304-2 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo de crédito a aplicar Crédito a estornar SALDO DO BANCO	 R\$ 9.060,27 R\$ 9.610,03 	R\$ 17.670,30 R\$ -
CONTA Nº 191.305-0 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 17.06.19 Bloqueio Judicial 20.01.20 Bloqueio Judicial 17.04.20 Bloqueio Judicial 17.04.20 SALDO DO BANCO	R\$ 3.132,76 R\$ 1.553,65 R\$ 2.595,90 R\$ 2.087,39	R\$ 9.369,70 R\$ -
CONTA Nº 191.313-1 SALDO DO RAZÃO Menos OB60151 Bloqueio Judicial 30.07.18 Bloqueio Judicial 30.07.18 Bloqueio Judicial 30.07.18 Bloqueio Judicial 02.12.19 - aplic estornada Bloqueio Judicial 20.01.20 Bloqueio Judicial 30.01.20 Bloqueio Judicial 20.01.21 Bloqueio Judicial 30.04.21 Saldo Aplicar ref 20.08: lançando em 02.09 Mais Desbloqueio 03.02.20 Desbloqueio 06.02.20 Desbloqueio 11.11.20 Desbloqueio 04.05.2021 Desbloqueio 04.05.2021 Desbloqueio 29.06.2021 SALDO DO BANCO	R\$ 1.948,85 R\$ 149.904,00 R\$ 7.493,33 R\$ 14.650,00 R\$ 4.220,85 R\$ 26.085,95 R\$ 1.227.729,53 R\$ 11.759,40 R\$ 533.887,19 R\$ 6.914.656,51 -R\$ 363.900,00 -R\$ 8.079,60 -R\$ 7.977,21 -R\$ 415.793,16 -R\$ 2.177,40 -R\$ 669,35	R\$ 8.093.738,89 R\$ -
PÁGINA 22		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 09.08.19	R\$ 12.936,41	
bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 10.103,97	
Aplicação a realizar: 1º.02	R\$ 25.442,69	
Mais		
2019OB 65630	R\$ 6.284,69	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 191.355-7 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 197.641-9 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 197.686-9 SALDO DO RAZÃO		R\$ 4.885.846,75
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	
Aplicação a Realizar	R\$ 4.201.350,26	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 283.160-0 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 600.000-2 SALDO DO RAZÃO		R\$ 48.663,01
Menos		
Saldo a aplicar	R\$ 48.663,01	
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
(Agência 4.590-X) CONTA Nº 4.590-X310270308-X SALDO DO RAZÃO		R\$ 16.536,66
Menos		
Saldo a aplicar	R\$ 16.536,66	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 99.000-00 SALDO DO RAZÃO		R\$ 210.076,94
Menos		
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
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 12.06.2020	R\$ 45,26	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 19.08.2020	R\$ 2,45	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 09.11.2020	R\$ 6.277,01	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04.12.2020	R\$ 71.671,27	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 21.12.2020	R\$ 31.820,69	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 05 e 10.05.2020	R\$ 88.924,94	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 03 e 23.03.2020	R\$ 1.267,41	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04 e 10.02.2020	R\$ 10.259,21	
Mais		
Aplicação a estornar	-R\$ 110.938,32	
SALDO DO BANCO		R\$ -

PÁGINA 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB
 POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Conta Nº 190.814-6		
Saldo do RAZÃO em 31 de DEZEMBRO de 2021		R\$ 29.874.978,57
Saldo do Banco conforme extrato		R\$ -
Mais		
Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		R\$ 1.312.911.926,13
Menos		
Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		-R\$ 1.314.297.176,37
Mais		
Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO		R\$ 253.798.670,93
Menos		
Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO		-R\$ 282.288.399,26
PÁGINA 25		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 005.123-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	37,95
SALDO DO BANCO	R\$	37,95
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 a Dezembro.2019	R\$	9,79
Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2020	R\$	3,24
Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2021	R\$	16,56
SALDO DO BANCO	R\$	675,09
PÁGINA 1		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.196-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 22,65
Mais	
Rendimento a lançar	R\$ 0,14
SALDO DO BANCO	R\$ 22,79
CONTA Nº 005.305-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.475-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 653.974,07
Mais	
Reajuste Monetário - BACEN	R\$ 126,23
SALDO DO BANCO	R\$ 654.100,30
Poupança - 1	R\$ 654.066,94
Poupança - 51	R\$ 33,36
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\$ -
PÁGINA 2	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL	
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\$	6.185.199,11
SALDO DO BANCO	R\$	6.185.199,11
CONTA Nº 005.676-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.694-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	44.735,18
Menos		
Bloqueio Judicial 04.12.18	-R\$	39.614,35
Bloqueio Judicial 04.12.18		
Bloqueio Judicial 11.12.18	-R\$	3.480,00
Bloqueio Judicial 13.12.18	-R\$	1.620,84
Transferência Judicial 11.01.19	-R\$	0,58
Resgates maio	-R\$	0,67
Rendimento maio	R\$	0,03
Rendimento junho	R\$	0,03
Rendimento julho	R\$	0,03
Rendimentos agosto	R\$	0,02
Rendimentos Setembro	R\$	0,02
Resgates Setembro	-R\$	3,20
Rendimento Outubro	R\$	0,04
Resgate Novembro	-R\$	15,72
Aplicações Novembro	R\$	0,01
Transf Depósito Judicial - 27.10	-R\$	3,20
Mais		
Desbloqueio Judicial	R\$	9.670,00
Rendimentos Julho	R\$	15,42
Rendimentos agosto	R\$	25,10
Rendimentos Setembro	R\$	27,26
Rendimentos Outubro	R\$	32,19
Rendimentos Novembro	R\$	42,56
Rendimentos Dezembro	R\$	57,47
SALDO DO BANCO	R\$	9.866,80
CONTA Nº 005.882-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	534.208,33
Menos		
Reajuste Monetário - BACEN	R\$	86,50
SALDO DO BANCO	R\$	534.294,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.904-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.671.681,19 R\$ 2.671.681,19
CONTA Nº 005.937-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.768.917,74 R\$ 2.768.917,74
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 14.212,67 R\$ 14.212,67
CONTA Nº 005.996-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
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\$ 814.759,32 R\$ 814.759,32
CONTA Nº 006.077-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	R\$ 297.288.999,13 R\$ 36.877.394,97 R\$ 334.166.394,10
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 289.781.810,01 R\$ 289.781.810,01

PÁGINA 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 006.215-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.227- 8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.473.698,79 R\$ 1.473.698,79
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\$ 5.859,15 R\$ 5.859,15
CONTA Nº 006.275-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.279-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 767.885,72 R\$ 767.885,72
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\$ -
CONTA Nº 006.288-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
PÁGINA 5	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 006.289-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.291-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.292-8 SALDO DO RAZÃO POUPANÇA FUNDO	R\$ - R\$ - R\$ -
SALDO DO BANCO POUPANÇA FUNDO	R\$ - 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\$ -
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\$ -
PÁGINA 6	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 06.435-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.436-X SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar Resgate a compensar: OB 63633 - TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58 Aplicação a Realizar: créd 18.02.21 Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	R\$ 1.917.134,19 R\$ 23.471,03 R\$ 17.710,99 R\$ 213.120,00 R\$ 54.587,38 R\$ 2.226.023,59
CONTA Nº 06.467-X SALDO DO RAZÃO Mais Depósito não identificado em julho 2014 Depósito não identificado em setembro 2014 SALDO DO BANCO	R\$ 120.357,95 R\$ 148.045,01 R\$ 296.888,98 R\$ 565.291,94
CONTA Nº 06.485-8 SALDO DO RAZÃO Menos Rendimento em duplicidade a estornar SALDO DO BANCO	R\$ 2.728,15 R\$ 2.728,15 R\$ -
CONTA Nº 06.486-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 6.290.252,54 R\$ 6.290.252,54
CONTA Nº 06.488-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.489-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.490-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.496-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	- -
CONTA Nº 6.497-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.500-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.501-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.507-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 812.434,14 R\$ 812.434,14
CONTA Nº 6.511-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.531-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.532-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.537-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.540-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.606.047,05 R\$ 1.606.047,05
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\$ 747.796,93 R\$ 747.796,93
CONTA Nº 6.564-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

PÁGINA 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.565-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.041.209,49 1.041.209,49
CONTA Nº 6.568-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 31.064,68 31.064,68
CONTA Nº 6.573-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.062,63 R\$ 3.062,63
CONTA Nº 6.574-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 165.726,07 R\$ 165.726,07
CONTA Nº 6.575-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 66.069,36 R\$ 66.069,36
CONTA Nº 6.583-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.588-9 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate em duplicidade a estornar SALDO DO BANCO	R\$ 0,03 R\$ 0,03 R\$ -
CONTA Nº 6.592-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.594-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.595-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	R\$ 2.130.054,53 R\$ 1.355,30 R\$ 2.131.409,83
CONTA Nº 6.605-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	-R\$ 2.468.147,70 R\$ 2.468.147,70
PÁGINA 9	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO Mais Saldo a aplicar 07.19 SALDO DO BANCO	R\$ 896.779,41 R\$ 895,96 R\$ 897.675,37
CONTA Nº 6.614-1 SALDO DO RAZÃO Rendimento em Duplicidade a Estornar - 2019GR41340 SALDO DO BANCO	R\$ 933,26 R\$ 933,26 R\$ -
CONTA Nº 6.617-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.624-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.628-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a lançar: lançada em janeiro 2022 SALDO DO BANCO	R\$ 8.716,56 R\$ 40.983,53 R\$ 49.700,09
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 4.732.769,50 R\$ 4.732.769,50
CONTA Nº 6.653-2 SALDO DO RAZÃO Menos GR 1535 DE 29.01.16 SALDO DO BANCO	R\$ 71.758,40 R\$ 71.758,40 R\$ -
CONTA Nº 6.662-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 733.517,89 R\$ 733.517,89
CONTA Nº 6.664-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
PÁGINA 10	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
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\$ 202.695,62 R\$ 202.695,62
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\$ -
CONTA Nº 6.713-X SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.727-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.728-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
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\$ -
CONTA Nº 6.731-8	
SALDO DO BANCO	R\$ -
POUPANÇA	R\$ -
FIF	R\$ -
CONTA Nº 6.733-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.736-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 33.805,01
Mais	
Crédito a Aplicar 08.04.20: S.Insu:250101-00001-811210101-011602	R\$ 480.000,00
SALDO DO BANCO	R\$ 513.805,01
CONTA Nº 6.737-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 95.544,00
SALDO DO BANCO	R\$ 95.544,00
CONTA Nº 6.740-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 44.660,60
Mais	
Aplicação a realizar	R\$ 3.516,98
SALDO DO BANCO	R\$ 48.177,58
CONTA Nº 6.741-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.593.897,38
Mais	
Reajuste Monetário - BACEN	R\$ 226,93
Aplicação a realizar em fundo	R\$ 30.000,00
SALDO DO BANCO Poup	R\$ 1.594.124,31
SALDO DO BANCO Fundo	R\$ 30.000,00
CONTA Nº 6.743-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.746-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.750-4 SALDO DO RAZÃO POUPANÇA FIF SALDO DO BANCO POUPANÇA FIF	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.753-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.754-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.758-X SALDO DO RAZÃO Mais Reajuste Monetário - BACEN SALDO DO BANCO	R\$ 98.986,31 -R\$ 48,09 R\$ 99.034,40
CONTA Nº 6.759-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
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\$ 2.784,73 R\$ 2.784,73
CONTA Nº 6.765-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.768-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 18.964.839,18
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
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 483,52
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 533,66
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 2.750,03
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 6.141,87
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 11.312,62
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 16.860,38
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 23.515,65
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 38.693,49
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 43.015,16
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 54.941,94
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 81.305,56
Rendimento a lançar: Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis	R\$ 111.426,55
Aplicação a Realizar	R\$ 427.817,20
Menos	
Transferência Depósito Judicial de 26.09 em 28.11	-R\$ 181,85
Resgates a Realizar - extrato abril 2021	-R\$ 432.733,45
SALDO DO BANCO	19.355.120,76
CONTA Nº 6.770-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.389.855,14
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 30.09.20 - Ted Crédito em Conta	R\$ 5.535,95
Aplicação a Realizar - TED-Crédito em Conta - extrato de 12/03/2021	R\$ 4.544,99
Aplicação a Realizar - TED-Crédito em Conta - extrato de 12/03/2021	R\$ 28.393,89
Aplicação a Realizar - TED-Crédito em Conta - extrato de 12/03/2021	R\$ 15.747,93
Aplicação a realizar	R\$ 448,00
Aplicação a lançar	R\$ 75.963,97
SALDO DO BANCO	R\$ 2.529.434,36
CONTA Nº 6.771-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.772-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
PÁGINA 14	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar Aplicação a realizar conforme extrato de 28.09 - S.Insu:160101-00001-811210101-01 SALDO DO BANCO	R\$ 13.116.254,40 R\$ 670,40 R\$ 1.256.868,85 14.373.793,65
CONTA Nº 6.778-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 4.380,36 R\$ 4.380,36
CONTA Nº 6.783-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.122.408,15 R\$ 1.122.408,15
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO Mais Reajuste Monetário - BACEN Rendimentos a lançar Dez.21 SALDO DO BANCO	R\$ 1.229.628,99 R\$ 49,69 R\$ 5.425,35 R\$ 1.235.104,03
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\$ 19.120,90 R\$ 19.120,90
CONTA Nº 6.858-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.605,07 R\$ 1.605,07
CONTA Nº 6.865-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO CONTA Nº 6.866-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.867-5 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 6.874-8 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a Lançar 2021 - out a dez aplicação a Realizar SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 202,63 R\$ 2,38 R\$ 0,04 R\$ 205,05 R\$ 0,04 R\$ 205,01
CONTA Nº 6.876-4 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 2.315,28 R\$ 2.297,18 R\$ 18,10 R\$ 2.315,28 R\$ 18,20 R\$ 2.297,08
PÁGINA 16	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.880-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
POUPANÇA	R\$ -
FIF	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
POUPANÇA	R\$ -
FIF	R\$ -
CONTA Nº 6.891-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 772.137,24
SALDO DO BANCO	R\$ 772.137,24
CONTA Nº 6.892-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 835.974,63
Mais	
Aplicação a realizar	R\$ 2.212,20
SALDO DO BANCO	R\$ 838.186,83
CONTA Nº 6.924-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 834.062,86
SALDO DO BANCO	R\$ 834.062,86
CONTA Nº 6.934-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 529.979,24
SALDO DO BANCO	R\$ 529.979,24
CONTA Nº 6.948-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 495,12
SALDO DO BANCO	R\$ 495,12
CONTA Nº 6.953-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 12.149,38
Mais	
Rendimentos a lançar	R\$ 59,56
SALDO DO BANCO	R\$ 12.208,94
CONTA Nº 6.958-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 42.581,63
Fundo	R\$ 9.873,73
Poupança	R\$ 32.707,90
Menos	
Rendimento em duplicidade a estornar	R\$ 9.873,73
Resgate a realizar	R\$ 32.707,90
SALDO DO BANCO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.960-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 275.803,11
Mais	
Resgate a maior no Siggo OB49647 (difere de extrato de 05/10/20)	R\$ 19.018,00
Rendimentos A lançar	R\$ 19.548,54
SALDO DO BANCO	R\$ 314.369,65
CONTA Nº 6.967-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 7.038-6	
SALDO DO RAZÃO	
SALDO DO BANCO	
CONTA Nº 7.091-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a lançar conforme extrato de 07.12	R\$ 41,80
Rendimentos a LANÇAR	R\$ 11.409,06
Saldo a Aplicar - Resgate a Maior: GR 93927	R\$ 380,45
Reajuste Monetário - BACEN	R\$ 459,90
Aplicação a lançar 111110502	R\$ 1.625,31
Resgate a realizar Ref OB64985	-R\$ 7.643,20
Resgate a realizar Ref OB94986	-R\$ 92,83
SALDO DO BANCO	R\$ 2.597.365,92
CONTA Nº 7.157-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 7.486,31
SALDO DO BANCO	R\$ 7.486,31
CONTA Nº 7.163-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.330,90
SALDO DO BANCO	R\$ 3.330,90
CONTA Nº 7.173-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 422,25
Mais	
Aplicação a lançar: lançada em 03.01.22	R\$ 601,20
SALDO DO BANCO	R\$ 1.023,45
CONTA Nº 7.176-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 11.149,92
Mais	
Rendimento a lançar março a dez	R\$ 275,29
SALDO DO BANCO	R\$ 11.425,21
CONTA Nº 7.197-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.198-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 453.307,16 R\$ 453.307,16
CONTA Nº 7.199-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 760.383,24 R\$ 760.383,24
CONTA Nº 7.204-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.202-8 SALDO DO RAZÃO Mais Reajuste Monetário - BACEN Rendimentos a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 19.930,73 R\$ 3,13 R\$ 87,95 R\$ 20.021,81
CONTA Nº 7.205-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.211-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 356,93 R\$ 356,93
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO Mais: Aplicação a Realizar referente saldo de OB's Canceladas no Destino (PGT/TFI) ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB71381 ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB77142 ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB77157 ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB77405 ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB77704 ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB77782 ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB77885 ORDEM BANC CANCELADA NO EXTRATO: 2021OB78605 Menos Resgate a realizar TED Transf.Eletr.Disponiv 06.12.2021 SALDO DO BANCO	R\$ 30.011.267,92 R\$ 2.276,35 R\$ 2.385,04 R\$ 104,73 R\$ 5.722,00 R\$ 355,60 R\$ 500,90 R\$ 5.723,53 R\$ 932,42 -R\$ 2.166,52 R\$ 30.027.101,97
CONTA Nº 7.247-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 412.612,52 R\$ 412.612,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.259-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 5.099,90
Mais	
Rendimentos a lançar - agosto - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 13,22
Rendimentos a lançar - setembro - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 14,35
Rendimentos a lançar - outubro - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 16,95
Rendimentos a lançar - novembro - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 22,42
Rendimentos a lançar - dezembro - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 1.541,47
Aplicação a lançar - crédito em extrato de 29.12.21: APLICADO EM JAN.22	R\$ 2.821.938,00
SALDO DO BANCO	R\$ 2.828.646,31
CONTA Nº 7.260-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
aplicação a lançar	R\$ 986,00
Rendimentos a lançar - agosto - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 2,56
Rendimentos a lançar - setembro - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 2,77
Rendimentos a lançar - outubro - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 3,28
Rendimentos a lançar - novembro - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 4,33
Rendimentos a lançar - dez - Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Emit	1.500,30
Aplicação a lançar - crédito em extrato de 29.12.21: APLICADO EM JAN.22	553.959,95
SALDO DO BANCO	556.459,19
CONTA Nº 7.268-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.499.912,84
Mais	
Rendimento a lançar 2021	R\$ 2.365,55
Rendimento a lançar 2020	R\$ 6.021,56
Menos	
Aplicação a estornar referente a OB's de 2020	-R\$ 4.457.054,76
SALDO DO BANCO	R\$ 51.245,19
CONTA Nº 7.271-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 99.046,90
Mais	
Rendimento a lançar 2021	R\$ 100.414,98
Rendimento a lançar 2020	R\$ 5.936,61
Aplicação a lançar	R\$ 520.422,83
SALDO DO BANCO	R\$ 725.821,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.317-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 77.551,02
Mais	
Rendimentos a lançar: jan Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 6,78
Rendimentos a lançar: fev Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 6,52
Rendimentos a lançar: mar Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 30,14
Rendimentos a lançar: abr Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 52,26
Rendimentos a lançar: mai Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 93,11
Rendimentos a lançar: jun Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 122,51
Rendimentos a lançar: jul Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 151,91
Rendimentos a lançar: ago Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 202,23
Rendimentos a lançar: set Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 219,57
Rendimentos a lançar: out Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 259,29
Rendimentos a lançar: nov Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 342,92
Rendimentos a lançar: dez Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte de	R\$ 463,04
SALDO DO BANCO	R\$ 79.501,30
CONTA Nº 7358-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 6.403,89
SALDO DO RAZÃO - fundo	R\$ 3.590,09
Mais	
Aplicação a a realizar	R\$ 49.113,86
Aplicação a relizar - OB77975	R\$ 29.079,96
Rendimentos a lançar Poup - DEZ	R\$ 17,29
Rendimentos a lançar Fundos - DEZ	5.810,67
Rendimentos a lançar Poup - abr a nov	R\$ 60,79
Rendimentos a lançar Fundo - abr a nov	R\$ 58,00
SALDO DO BANCO	R\$ 94.134,55
Poupança	R\$ 17.139,97
Fundo	R\$ 76.994,58
CONTA Nº 7.387-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 13.025,73
SALDO DO BANCO	R\$ 13.025,73
CONTA Nº 190.052-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.267,17
SALDO DO BANCO	R\$ 1.267,17
CONTA Nº 190.751-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 378.193,31
SALDO DO BANCO	R\$ 378.193,31
PÁGINA 21	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 190.753-0 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er SALDO DO BANCO	R\$ 4.546.991,88 R\$ 174,31 R\$ 185,45 R\$ 983,84 R\$ 1.814,79 R\$ 3.536,16 R\$ 4.991,96 R\$ 6.523,71 R\$ 9.350,82 R\$ 10.863,37 R\$ 13.310,45 R\$ 18.602,60 R\$ 26.598,74 R\$ 4.643.928,08
CONTA Nº 190.772-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 13.197,01 R\$ 13.197,01
CONTA Nº 190.814-6 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	R\$ 5.277.204,30 R\$ 19.696.074,40 R\$ 24.973.278,70
CONTA Nº 190.817-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 15.712,03 R\$ 15.712,03
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
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\$ 28,86
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
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 31,88
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 32,04
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 32,20
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 32,36
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 32,53
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 32,69
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 32,85
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 33,02
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 33,18
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 33,35
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 33,51
Rendimento não lançado no Razão	R\$ 34,84
SALDO DO BANCO	R\$ 6.771,20
CONTA Nº 190.850-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 14.356,05
SALDO DO BANCO	R\$ 14.356,05
CONTA Nº 190.913-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 673.477.755,63
SALDO DO RAZÃO	R\$ 673.477.755,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 190.915-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 6.179,06
SALDO DO BANCO	R\$ 6.179,06
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\$ 91.645,34
SALDO DO BANCO	R\$ 91.645,34
CONTA Nº 191.118-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.128,98
Menos	
Bloqueio Judicial 26.11.18	-R\$ 905,41
Rendimento a lançar	-R\$ 1,31
SALDO DO BANCO	R\$ 224,88
CONTA Nº 191.187-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 16.640.635,20
Mais	
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 599,27
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 640,49
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 3.384,73
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 6.246,44
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 12.197,86
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 17.269,75
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 22.749,01
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 32.949,60
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 38.738,67
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 47.819,98
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 67.563,36
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do En	R\$ 97.142,20
Menos	
Aplicação a estornar	-R\$ 0,01
SALDO DO BANCO	16.987.936,55
PÁGINA 24	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 191.301-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 123.325,36
Mais	
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 8,98
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 8,74
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 41,62
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 73,02
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 132,28
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 176,60
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 221,41
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 298,65
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 328,23
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 391,78
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 518,95
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 715,20
Menos	
Aplicação a estornar: Crédito em duplicidade	-R\$ 1.786,43
SALDO DO BANCO	R\$ 124.454,39
CONTA Nº 191.303-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 863.449,49
Mais	
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 44,94
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 47,34
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 218,91
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 405,24
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 772,23
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 1.099,31
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 1.467,64
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 2.028,18
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 2.268,14
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 2.731,98
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 3.679,55
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$ 5.110,22
Aplicação a lançar	R\$ 25.734,78
SALDO DO BANCO	R\$ 909.057,95
CONTA Nº 191.304-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 372.888,02
Mais	
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 20,16
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 20,97
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 103,20
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 189,45
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 356,86
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 501,56
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 662,13
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 910,05
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 1.013,50
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 1.217,43
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 1.630,42
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do E	R\$ 2.261,18
Aplicação a lançar	R\$ 9.060,27
Aplicação a lançar	R\$ 9.898,00
SALDO DO BANCO	R\$ 400.733,20

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

CONTA Nº 191.305-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	101.328,83
Mais		
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	4,60
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	4,67
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	24,78
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	45,18
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	86,21
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	120,03
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	155,13
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	216,72
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	245,57
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	300,90
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	411,43
Rendimentos a lançar: Domicílio Bancário de Origem Incompatível com a Fonte do Er	R\$	585,97
SALDO DO BANCO	R\$	103.530,02
CONTA Nº 191.313-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	283.903.824,74
SALDO DO BANCO	R\$	283.903.824,74
CONTA Nº 191.335-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	1.870.033,28
SALDO DO BANCO	R\$	1.870.033,28
PÁGINA 26		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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
Rendimento não lançado no Razão - JANEIRO.21	R\$	0,13
Rendimento não lançado no Razão -FEVEREIRO.21	R\$	0,13
Rendimento não lançado no Razão - MARÇO.21	R\$	0,59
Rendimento não lançado no Razão - ABRIL.21	R\$	1,03
Rendimento não lançado no Razão - MAIO.21	R\$	1,82
Rendimento não lançado no Razão - JUNHO.21	R\$	2,41
Rendimento não lançado no Razão - JULHO.21	R\$	2,98
Rendimento não lançado no Razão - AGOSTO.21	R\$	3,97
Rendimento não lançado no Razão - SETEMBRO.21	R\$	4,31
Rendimento não lançado no Razão - OUTUBRO.21	R\$	5,10
Rendimento não lançado no Razão - NOVEMBRO.21	R\$	6,67
Rendimento não lançado no Razão - DEZEMBRO.21	R\$	9,03
SALDO DO BANCO	R\$	1.560,93
CONTA Nº 197.641-9		
SALDO DO RAZÃO	R\$	9.218.446,10
SALDO DO BANCO	R\$	9.218.446,10
CONTA Nº 197.686-9		
SALDO DO RAZÃO	R\$	288.814.922,22
SALDO DO BANCO	R\$	288.814.922,22
PÁGINA 27		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTA Nº 283.160-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	24.604.471,46
SALDO DO BANCO	R\$	24.604.471,46
CONTA Nº 600.000-2		
SALDO DO RAZÃO	R\$	60.679,53
Mais		
Aplicação a realizar extrato de 16.03 referente a depósito online	R\$	0,45
SALDO DO BANCO	R\$	60.679,98
Agência 1607-1		
CONTA Nº 99.000-00		
SALDO DO RAZÃO	R\$	18.024,96
Mais		
Transferência Recebida 14.05.2020	R\$	1.480,29
Rendimentos a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	1.153,19
Rendimentos junho 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: lançada em 1º.02	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
Aplicação a realizar 29.01.21 -Transf Recebida e Resgate de Depósito Judicial	R\$	67,73
Rendimentos janeiro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	0,89
Rendimentos fevereiro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	0,22
Rendimentos março a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	7,86
Rendimentos abril a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	77,30
Rendimentos maio a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	55,08
Rendimentos junho a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	44,32
Rendimentos julho a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	54,89
Aplicação a relizar conf extrato de 12.04 - Transferência Recebida	R\$	7.331,87
Aplicação a relizar conf extrato de 17.05 - Transferência Recebida	R\$	36,18
Rendimentos agosto a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	73,06
Rendimentos seteMbro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)		79,34
Rendimentos agosto a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)		94,31
Aplicação a realizar 17.09	R\$	3,57
Aplicação a realizar 29.10 - Transferência recebida	R\$	2.911,03
Rendimentos Novembro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	74,10
Rendimentos Dezembro a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	182,86
Menos		
Resgate a realizar 04 e 10.02.2021	-R\$	208,81
Resgate a realizar 02, 08 e 22.06.2021	-R\$	168,85
Resgate a realizar 27/10/21	-R\$	9,29
SALDO DO BANCO	R\$	31.595,37

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

Ofício nº 008/ 2022 AG. PLANALTO

Brasília, 24 de maio de 2022.

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 31.12.2021**

Senhor Subsecretário,

1. Encaminhamos anexa a planilha com saldos das contas correntes, poupanças e aplicações financeiras do GDF, com posição em 31.12.2021.
2. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,

Kelen Carla de Paula
Gerente de Relacionamento
Ag Planalto

Rodrigo da Silva Oliveira
Gerente Geral S.E.
Ag. Planalto

RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
Matr.: 128085-2
Gerente Geral de Rede SE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

POSIÇÃO EM 31.12.2021			ANEKO								
C. CORRENTE	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	SALDO	C. POUPANÇA	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	SALDO POUP.	APLIC. FIC	DT. IN. APLIC.	SALDO APLIC.	
006.00021-0	19/12/2006		10.886,37					0,00	CX FIC PRATICO	13/03/2019	937.863,47
006.00033-7	20/12/2006		611.217,50					0,00	CX FIC PRATICO	20/09/2018	2.705.731,18
006.00034-5	27/12/2006		105.518,55					0,00			0,00
006.00056-6	21/01/2008		31.453,77					0,00			0,00
006.00057-4	04/06/2008		0,00	013.009555-1	11/06/2008			0,00			0,00
006.00059-0	20/10/2008		0,00					0,00			0,00
006.00063-9	31/12/2008		0,00	013.000063-1	30/03/2009			0,00			0,00
006.00085-0	23/04/2009		0,00					0,00			0,00
006.00086-8	23/04/2008		491.698,13					0,00			0,00
006.00087-6	23/04/2009		392.633,55					0,00	CX FIC PRATICO	14/09/2018	5.498.181,27
006.00090-6	08/07/2009		47.754,67					0,00	CX FIC PRATICO	06/06/2019	6.076,64
006.00091-4	08/07/2009		95.102,67					0,00	CX FIC PRATICO	28/09/2018	82.870,49
006.00130-9	10/06/2001		112.750,49	013.016134-1	08/06/2010		190.576,21	0,00			0,00
006.00146-5	19/10/2012		0,00	POUP. VINC.	11/09/2014			0,00			0,00
006.00147-3	24/10/2012		0,00					0,00	CX FIC PRATICO	20/09/2018	1.225.796,05
006.00149-0	24/10/2012		92.400,00					0,00	CX FIC PRATICO	13/03/2019	3.707.432,04
006.00152-0	19/12/2012		0,00					0,00			0,00
006.00153-8	19/12/2012		1.249.988,45	013.018451-1	25/07/2013		8.148,82	0,00	CX FIC PRATICO	24/10/2018	5.017.490,82
006.00154-6	27/12/2012		74.389,34					0,00	CX FIC PRATICO	27/05/2019	9,98
006.00162-7	01/02/2013		4.712.991,94					0,00	CX FIC PRATICO	13/05/2019	491,61
006.00164-3	18/12/2013		0,00	POUP. VINC.	21/02/2014			0,00			0,00
006.00165-1	24/12/2013		0,00	POUP. VINC.	18/07/2014			0,00			0,00
006.00166-0	27/12/2013		1.866.176,42					0,00	CAIXA FIC TV	04/07/2014	0,00
006.00167-8	27/12/2013		79.009,77					0,00	CX FIC PRATICO	24/10/2018	1.655.427,66
006.00168-6	27/12/2013		1.365.504,54					0,00	CX FIC PRATICO	13/05/2019	2.994.051,47
006.00169-4	27/12/2013		115.571,46					0,00	CX FIC PRATICO	14/09/2018	12.756.281,95
006.00170-8	27/12/2013		0,00	013.21639-1	04/09/2014			0,00			982.317,22
006.00171-6	27/12/2013		0,00					0,00			0,00
006.00172-4	27/12/2013		3.992.820,80					0,00	CX FIC PRATICO	02/04/2019	197.075,62
006.00176-7	30/12/2013		0,00	POUP. VINC.	18/07/2014			0,00	CAIXA FIC TV	04/07/2014	0,00
006.00178-3	23/05/2014		60,00					0,00			0,00
006.00180-5	02/06/2014		0,00	POUP. VINC.	10/07/2015			0,00	CAIXA FIC TV	08/06/2015	0,00
006.00181-3	02/06/2014		0,00	POUP. VINC.	18/06/2015			0,00	CAIXA FIC TV	08/06/2015	0,00
006.00182-1	02/06/2015		0,00	POUP. VINC.	08/06/2015			0,00			0,00
006.00183-0	02/06/2014		0,00	POUP. VINC.	08/06/2015			0,00	CAIXA FIC TV	08/05/2015	0,00
006.00196-1	19/01/2015		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	11/11/2015	91,89
006.00198-8	04/08/2015		0,00	POUP. VINC.	25/09/2015			0,00	CAIXA FIC TV	23/09/2015	0,00
006.00202-0	16/12/2015		0,00	POUP. VINC.	26/02/2016			0,00	CAIXA FIC TV	22/02/2016	0,00
006.00203-8	18/12/2015		0,00	POUP. VINC.	26/02/2016			0,00	CAIXA FIC TV	22/02/2016	0,00
006.00206-2	30/12/2015		0,00	POUP. VINC.	11/04/2016			0,00	CAIXA FIC TV	07/04/2016	0,00
006.00209-7	26/04/2016		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	03/05/2016	5.300,32
006.647036-0	29/08/2007		0,00	013.009512-8	03/06/2008		54.315.018,88	0,00			0,00
006.647037-8	29/08/2007		0,00		03/06/2008			0,00			0,00
006.647039-4	11/09/2007		0,00	013.009740-6	11/07/2008			0,00			0,00
006.647098-0	02/10/2009	28/02/2019	0,00	013.647098-2	11/02/2010	30/06/2020		0,00	CAIXA FIC TV	18/02/2016	0,00
006.647113-7	27/10/2011	28/02/2019	0,00	013.020992-1	26/06/2014	30/06/2020		0,00			0,00
006.647115-3	27/10/2011		0,00	013.020446-6	15/04/2014			0,00	CX FIC PRATICO	18/09/2018	0,00
006.647116-1	27/10/2011		0,00	013.020445-8	15/04/2014		1.233.039,72	0,00			0,00
006.647119-6	19/12/2011		92.631,59	013.022345-6	25/11/2014			0,00	CAIXA FIC TV	28/11/2014	0,00
006.647132-3	05/06/2012	30/11/2020	0,00	013.017055-5	24/12/2012			0,00	CAIXA FIC TV	25/04/2014	0,00
006.647138-2	10/07/2012		2.275,15	013.020508-6	09/05/2014			0,00	CAIXA FIC TV	30/08/2019	0,00
006.647139-0	10/07/2012	28/02/2019	0,00	013.019160-7	29/10/2013	30/06/2020		0,00			0,00
006.647149-8	28/11/2012	30/06/2017	0,00					0,00	CAIXA FIC TV		0,00
006.647151-0	03/12/2012	30/11/2020	0,00	013.017808-2	13/05/2013			0,00	CAIXA FIC TV	09/07/2015	0,00
006.647157-9	17/12/2012		0,00	013.023660-0	30/10/2015			0,00	CAIXA FIC LIQ	04/11/2015	833,92
006.647161-7	27/12/2012		0,00	013.024850-1	03/10/2016			0,00			0,00
006.647162-5	31/12/2012	28/02/2019	0,00	013.021920-0	07/10/2014	30/06/2020		0,00			0,00
006.647163-3	31/12/2012	28/02/2019	0,00	013.023643-0	21/10/2015	30/06/2020		0,00			0,00
006.647164-1	11/09/2013		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	28/10/2015	0,00
006.647170-6	10/12/2013		0,00	POUP. VINC.	15/01/2015			0,00	CAIXA FIC TV	05/01/2015	0,00
006.647172-2	12/12/2013		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	14/09/2015	0,00
006.647175-7	30/12/2013		0,00	POUP. VINC.	31/03/2016			0,00	CAIXA FIC TV	29/03/2016	0,00
006.647179-0	31/12/2013		0,00	POUP. VINC.	03/11/2015			0,00			0,00
006.647180-3	06/01/2014		0,00	POUP. VINC.	02/03/2016			0,00	CAIXA FIC TV	14/12/2015	0,00
006.647183-8	08/04/2014		0,00	POUP. VINC.	02/03/2016			0,00	CAIXA FIC TV	24/12/2015	0,00
006.647186-2	15/04/2014		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	29/11/2016	0,00
006.647186-2	06/06/2014		0,00	POUP. VINC.	14/09/2015			0,00	CAIXA FIC TV	17/08/2015	0,00
006.647190-0	04/07/2014		0,00	POUP. VINC.	30/09/2015			0,00	CAIXA FIC TV	02/09/2015	0,00
006.647214-1	27/07/2016		0,00	POUP. VINC.	06/01/2017			0,00	CAIXA FIC TV	28/12/2016	0,00
006.647215-0	27/07/2016		0,00	POUP. VINC.	08/11/2018			0,00	CAIXA FIC TV	03/10/2018	0,00
006.647226-5	23/12/2016		0,00				707.604,70	0,00	CAIXA FIC TV	01/06/2017	0,00
006.647227-3	27/12/2016		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV		0,00
006.647228-1	28/12/2016		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	10/10/2018	832,89
006.647230-3	20/04/2017		0,00				261.753,48	0,00	CAIXA FIC TV	03/12/2019	0,00
006.647233-8	20/04/2017		0,00					0,00	CAIXA FIC TV		0,00
006.647238-9	26/04/2017		0,00					0,00	CAIXA FIC TV		1.113.882,99
006.647239-7	27/04/2017		0,00					0,00	CAIXA FIC TV		0,00
006.647243-5	08/06/2017		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	16/04/2018	0,00
006.647244-3	26/06/2017		0,00	POUP. VINC.	29/10/2019			0,00	CAIXA FIC TV	14/10/2019	0,00
006.647246-0	22/09/2017		0,00	POUP. VINC.			459.312,88	0,00	CAIXA FIC TV	10/10/2018	0,00
006.647249-4	12/12/2017		0,00	POUP. VINC.			440.061,14	0,00	CAIXA FIC TV		0,00
006.647276-1	16/05/2018		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	07/10/2019	0,00
006.647281-8	26/06/2018		0,00					0,00	CAIXA FIC TV		312,99
006.647284-2	06/07/2018		0,00					0,00			0,00
006.647293-1	26/11/2018		0,00	POUP. VINC.			930.449,30	0,00	CAIXA FIC TV	04/02/2020	64,92
006.647305-9	28/12/2018		0,00	POUP. VINC.			34.569.000,14	0,00	CAIXA FIC TV		3.257,64
006.647304-0	28/12/2018		0,00	POUP. VINC.			3.622,15	0,00	CAIXA FIC TV		0,55
006.647310-5	02/12/2019		0,00					0,00	CAIXA FIC TV		90.647,76
006.647315-6	20/12/2019		0,00	POUP. VINC.			4.422,05	0,00	CAIXA FIC TV		2,00
006.900504-8	01/09/1998		3,04					0,00			0,00
006.900630-3	01/07/2003		0,00	013.009834-8	05/08/2008			0,00			0,00
			0,00	013.500700-0	04/03/2013		1.666.640,79	0,00			0,00
006.900990-6	15/07/2003		10.398,09					0,00			0,00
006.071001-6	12/12/2013		0,00					0,00	CAIXA FIC TV		0,00
006.071003-2	28/12/2016		420.828,57	013.25677-6	02/06/2017		346.001,37	0,00	CX FIC PRATICO	21/09/2018	34,68
006.071005-9	30/12/2016	31/12/2021	0,00					0,00	CAIXA FIC TV	28/03/2017	0,00
006.071006-7	30/12/2016		0,00	POUP. VINC.	16/05/2017			0,00	CAIXA FIC TV	10/05/2017	0,00
006.071008-3	02/01/2017		0,00	POUP. VINC.				0,00	CX FIC PRATICO	13/05/2019	0,00
006.071009-1	02/08/2017		0,00	013.26560-0	19/04/2018	30/11/2018		0,00			0,00
006.071010-5	02/08/2017		0,00					0,00			0,00
006.071011-3	31/10/2017		4.036,05					0,00	CX FIC PRATICO	27/05/2019	3.073.246,85
006.071012-1	05/12/2017		0,00	POUP. VINC.	01/02/2018			0,00	CAIXA FIC TV	15/07/2019	0,0